

**REPORTE DE INVERSIONES
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ**

Reporte al 30-jun-2021

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ò al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 19,524,535.14			5.00%	Q 95,998.82	Q 19,620,533.96			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 14,618,551.06			5.00%	Q 131,923.78	Q 14,750,474.84			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 16,926,023.41			5.00%	Q 69,306.41	Q 16,995,329.82			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 37,109.69			5.00%	Q 152.51	Q 37,262.20			BANRURAL, S. A.
Certificado	975892	26-may-21	Q 65,000,000.00	270	19-feb-22	5.00%	Q 2,404,109.59	Q 67,404,109.59	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
TOTALES			Q 116,106,219.30				Q 2,701,491.11	Q 118,807,710.41			

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 1

3	ACTIVO					407,969,754.82
301	DISPONIBILIDADES				51,403,602.17	
301101	BANCOS			1.35		
30110101	DISPONIBILIDADES		1.35			
301102	OTROS BANCOS			51,403,600.82		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		51,403,600.82			
302	INVERSIONES TEMPORALES				65,267,123.28	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			65,267,123.28		
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		65,000,000.00			
30219901	INTERESES		267,123.28			
303	CARTERA DE CREDITOS				285,425,174.61	
303101	VIGENTES AL DIA			112,357,397.69		
30310101	PRESTAMOS		112,357,397.69			
3031010101	FIDUCIARIOS	50,800,527.50				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	61,556,870.19				
303102	VIGENTES EN MORA			2,955,053.15		
30310201	PRESTAMOS		2,955,053.15			
3031020101	FIDUCIARIOS	0.00				
3031020102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020103	PRENDARIOS	0.00				
3031020104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031020106	HIPOTECARIOS	2,955,053.15				
303103	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA			0.00		
30310301	PRESTAMOS		0.00			
3031030101	FIDUCIARIOS	0.00				
3031030102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031030103	PRENDARIOS	0.00				
3031030104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031030106	HIPOTECARIOS	0.00				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			267,796,227.42		
30310401	PRESTAMOS		267,796,227.42			
3031040101	FIDUCIARIOS	256,773,270.94				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	202,891.56				
3031040106	HIPOTECARIOS	10,820,064.92				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			15,976,370.77		
30310501	PRESTAMOS		15,976,370.77			
3031050106	HIPOTECARIOS	15,976,370.77				
	VAN.....			399,085,049.03	402,095,900.06	



10

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 2

	VIENEN.....			399,085,049.03	402,095,900.06	
401101	SUMA			399,085,049.03		
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			114,821,682.32		
				284,263,366.71		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			1,161,807.90		
30319901	INTERESES		1,161,807.90			
3031990101	PRESTAMOS	1,161,701.30				
3031990103	POR MOROSIDAD	106.60				
304	CUENTAS POR COBRAR				0.00	
304101	DEUDORES				0.00	
30410101	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00			
30410102	GASTOS JUDICIALES		0.00			
30410109	DEUDORES VARIOS		0.00			
3041010903	COMPRA-VENTA DE TIERRAS	0.00				
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR			0.00		
30410201	ANTICIPO DE GASTOS		0.00			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				3,883,725.67	
305101	INMUEBLES			3,883,725.67		
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				1,990,129.09	
306	ACTIVOS FIJOS					
306101	INMUEBLES			1,108.10		
30610101	TERRENOS					
30610102	EDIFICIOS		2,205.00			
3061010201	COSTO	0.00				
3061010202	MEJORAS	2,205.00				
	SUMA		2,205.00			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,096.90			
306102	MUEBLES			1,989,020.99		
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00			
3061020101	EN SERVICIO	0.00				
30610202	VEHICULOS		0.00			
3061020201	EN SERVICIO	0.00				
30610208	SISTEMAS INFORMATICOS		0.00			
3061020801	EQUIPO	0.00				
3061020802	PROGRAMAS	0.00				
30610209	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		0.00			
3061020901	EN SERVICIO	0.00				
30610299	OTROS		2,732,569.34			
	SUMA		2,732,569.34			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		743,548.35			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					407,969,754.82
5	PASIVO				1,859,027.18	
501	CUENTAS POR PAGAR			1,735.00		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		168.00			
50110102	CUENTAS POR PAGAR	168.00				
50110104	RETENCIONES	0.00				
	VAN.....		168.00	1,735.00	1,859,027.18	



FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 3

VIENEN.....			168.00	1,735.00	1,859,027.18
501102	INGRESOS POR APLICAR		1,567.00		
50110201	CARTERA DE CREDITOS	1,567.00			
50110202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00			
503	UTILIDADES DIFERIDAS			1,428,931.18	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,428,931.18		
50310101	INVERSIONES	267,123.28			
50310103	CARTERA DE CREDITOS	1,161,807.90			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			428,361.00	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		428,361.00		
	CAPITAL Y SUPERAVIT				406,110,727.64
601	CAPITAL PAGADO			421,205,570.82	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		2,835,260,716.11		
60110101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	737,232,356.18			
60110102	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			
60110104	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00			
60110105	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	129,731,053.57			
60110106	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84			
60110107	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18			
60110108	APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04			
60110109	APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50			
60110151	APORTACION FONDO DE TIERRAS	770,920,453.92			
60110184	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	143,413,184.07			
60110166	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	122,072,601.81			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		95,015,090.00		
60110201	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			
60110202	APORTACION AID (LITERAL A)	0.00			
60110204	APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			
60110205	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	0.00			
60110206	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	0.00			
60110207	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			
60110208	APORTACION COOPERACION JAPONESA	0.00			
60110251	APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		917,401,240.03		
601106	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		1,500,000.00		
601107	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00		
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99		
601110	SUBSIDIOS (-)		1,380,598,118.39		
601111	OTROS APORTES		1,642,553.12		
601112	FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00		
602	RESERVAS			1,845,308.29	
602101	RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29		
60210102	RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00			
60210103	FONDO DE RESERVA	545,308.29			
604	RESULTADOS POR APLICAR			(21,258,704.23)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		184,530,522.93		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		205,789,227.16		
	VAN...			401,792,174.88	

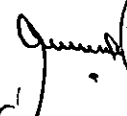


FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

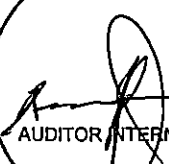
PAGINA 4

699	VIENEN...			401,792,174.88		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			4,318,552.76		
9	CUENTAS DE ORDEN					310,068,663.91
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				38,225.21	
901101	CRÉDITOS NO FORMALIZADOS			33,475.00		
90110101	PRÉSTAMOS			33,475.00		
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			4,750.21		
90110201	PRESTAMOS			4,750.21		
9011020101	EN CUENTA CORRIENTE	0.00				
9011020102	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21				
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				242,837,773.44	
902101	PRESTAMOS			242,837,773.44		
90210101	HIPOTECAS			242,212,773.44		
90210102	PRENDAS			625,000.00		
9021010201	EN PODER DEL BANCO	0.00				
9021010202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	0.00				
9021010203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				67,046,638.26	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES					
90310101	PRESTAMOS			28,678,403.77		
90310102	INTERESES			10,264,538.25		
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS				28,103,696.24	
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS			28,103,696.24		
9031070102	INTERESES	28,103,696.24				
904	CUENTAS DE REGISTRO				146,027.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA				141,444.00	
90410101	PROPIOS			141,444.00		
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	141,444.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS				4,583.00	
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO			2,208.00		
90410202	VEHICULOS			37.00		
90410203	ENSERES			1.00		
90410204	MAQUINARIA Y EQUIPO			15.00		
90410205	SISTEMAS INFORMATICOS			1,858.00		
90410206	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			400.00		
90410299	OTROS			64.00		

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2021


DIRECTOR DE CONTABILIDAD




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL



2

2

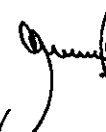
2

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 5

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					4,614,552.50
701101	INTERESES				4,509,470.36	
70110101	INVERSIONES			4,173,293.83		
7011010101	VALORES	2,705,479.46				
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO	1,467,814.37				
70110102	CARTERA DE CREDITOS			336,176.53		
7011010201	PRESTAMOS	336,176.53				
70110199	OTROS			0.00		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				105,082.14	
701104	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
70110401	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			0.00		
701109	DIVERSOS				0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					340,153.33
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00	
80110205	VIATICOS			0.00		
801103	COMISIONES			0.00	6,105.00	
80110301	ADMINISTRACION BANCARIA			0.00		
80110399	OTRAS			6,105.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				0.00	
801105	DEPRECIACIONES				50,793.33	
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO			0.00		
8011050101	EN SERVICIO	0.00				
80110502	VEHICULOS			0.00		
8011050201	EN SERVICIO	0.00				
80110508	SISTEMAS INFORMATICOS			0.00		
8011050601	EN SERVICIO	0.00				
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			0.00		
8011050701	EN SERVICIO	0.00				
80110508	INMUEBLES			176.80		
80110599	OTROS			50,616.53		
8011059901	EN SERVICIO	50,616.53				
801107	GASTOS ESPECIFICOS				283,255.00	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			283,255.00		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
801110	AMORTIZACIONES				0.00	
80111001	CONCESIONES			0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					4,274,399.17
701199	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES					44,153.59
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				70,681.20	
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				26,527.61	
	GANANCIA O PERDIDA NETA					4,318,552.76

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2021


DIRECTOR DE CONTABILIDAD



AUDITOR INTERNO



REPRESENTANTE LEGAL



2

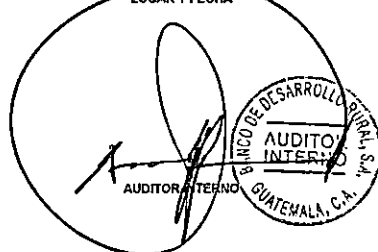
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	19,620,533.96	19,620,533.96		CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	1,192.51	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		19,620,533.96					
INVERSIONES TEMPORALES	65,000,000.00	65,000,000.00		SUMA DEL PASIVO	1,192.51		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		65,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,857,292.18	1,857,292.18	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		65,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,858,484.69		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	79,443,868.10	79,443,868.10		CAPITAL PAGADO	131,569,068.38	131,569,068.38	
VIGENTES		64,511,923.34		CAPITAL AUTORIZADO		1,576,091,664.45	
AL DIA		81,550,870.19		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,787.00	
EN MORA		2,955,053.15		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		398,609,939.33	
VENCIDOS		26,989,327.25		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		11,022,956.48		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	
EN COBRO JUDICIAL		15,976,370.77		SUBSIDIOS (-)		1,024,575,217.87	
SUMA		91,511,250.59		OTROS APORTES		1,620,808.12	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		12,067,382.49		FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,428,931.18	1,428,931.18		RESERVAS	1,845,308.29	1,845,308.29	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	33,041,991.14	33,041,991.14	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		141,754,708.23	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	3,883,725.67	3,883,725.67		PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,807.09	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,041,465.40	3,041,465.40	
INMUEBLES Y MUEBLES	1,979,258.99	2,715,846.34		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	169,497,833.21		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		736,587.35		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	171,356,317.90		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	171,356,317.90						

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2021

LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	4,750.21
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	242,837,773.44
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	9,138,886.83
CUENTAS DE REGISTRO	4,033.00
SUMA	251,988,043.48

CONTADOR GENERAL
GUATEMALA, C.A.

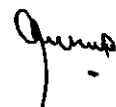
REPRESENTANTE LEGAL



FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		3,123,450.61
INTERESES	3,123,450.61	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		127,517.21
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	5,915.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	50,357.37	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	71,244.84	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,995,933.40
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		45,532.00
PRODUCTOS	70,681.20	
GASTOS	25,149.20	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		3,041,465.40
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		3,041,465.40

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2021


CONTADOR GENERAL




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL



18

VAN



303199.01	INTERESES	VIENEN	1,161,807.90	165,493,333.24
303199.0101	PRESTAMOS	1,161,701.30		
303199.0103	POR MOROSIDAD	106.60		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			3,883,725.67
3051	MONEDA NACIONAL		3,883,725.67	
305101	INMUEBLES		3,883,725.67	
306	ACTIVOS FIJOS			1,979,258.99
3061	MONEDA NACIONAL		1,979,258.99	
306101	INMUEBLES		1,108.10	
306101.02	EDIFICIOS	2,205.00	2,205.00	
306101.0202	MEJORAS	2,205.00		
	SUMA		2,205.00	
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,096.90	
306102	MUEBLES		1,978,150.89	
306102.99	OTROS		2,713,641.34	
306102.9901	EN SERVICIO	939,494.55		
306102.9904	FINCAS NO ADJUDICADAS	1,774,146.79		
	SUMA		2,713,641.34	
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		735,490.45	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			171,356,317.90
5	P A S I V O			1,858,484.69
501	CUENTAS POR PAGAR			1,192.51
5011	MONEDA NACIONAL		1,192.51	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		100.51	
501101.02	CUENTAS POR PAGAR		100.51	
501102	INGRESOS POR APLICAR		1,092.00	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS		1,092.00	
503	UTILIDADES DIFERIDAS			1,428,931.18
5031	MONEDA NACIONAL		1,428,931.18	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,428,931.18	
503101.01	INVERSIONES		267,123.28	
	VAN		267,123.28	1,430,123.69



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

BALANCE GENERAL ANALITICO FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 3

503101.03	CARTERA DE CREDITOS	VIENEN	267,123.28	1,430,123.69
			1,161,807.90	
503101.0301	PRESTAMOS		1,161,701.30	
503101.0303	POR MOROSIDAD		106.60	
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			428,361.00
5041	MONEDA NACIONAL			428,361.00
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		428,361.00	
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			169,497,833.21
601	CAPITAL PAGADO			131,569,068.38
6011	MONEDA NACIONAL			131,569,068.38
601101	CAPITAL AUTORIZADO			1,576,091,664.45
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		243,978,828.18	
601101.02	APORTACION AID (LITERAL A)		33,598,000.00	
601101.04	APORTACION CARE (LITERAL D)		6,885,000.00	
601101.05	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)		129,731,053.57	
601101.06	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)		11,028,463.84	
601101.07	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA		785,743,239.18	
601101.08	APORTACION COOPERACION JAPONESA		5,280,268.04	
601101.09	APORTACION BIRF 4432/GU		89,356,095.50	
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS		11,499,080.26	
601101.64	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS		143,413,184.07	
601101.66	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		115,578,451.81	
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			274,797.00
601102.04	APORTACION CARE (LITERAL D)		274,797.00	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			398,609,939.33
601103.01	CARE		6,867,806.93	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		130,650,438.36	
601103.0201	SUELDOS		108,320,356.91	
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES		22,330,081.45	
601103.03	APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ		260,583,694.04	
601103.99	OTROS		500,000.00	
601106	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)			1,500,000.00
601107	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)			699,250.00
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)			19,183,999.99
601110	SUBSIDIOS (-)			1,024,575,217.87
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO		233,592,659.30	
601110.04	POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA		68,327,312.63	
601110.05	A CAPITAL		722,655,245.94	
601111	OTROS APORTES			1,620,608.12
601111.99	OTROS		1,620,608.12	
VAN			132,869,068.38	131,569,068.38



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

BALANCE GENERAL ANALITICO FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 4

601112	FONDO DE GARANTIA (-)	VIEREN	132,869,068.38	131,569,068.38
			1,300,000.00	
602	RESERVAS			
6021	MONEDA NACIONAL			1,845,308.29
602101	RESERVA DE CAPITAL		1,845,308.29	
602101.02	RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00		
602101.03	FONDO DE RESERVA	545,308.29		
604	RESULTADOS POR APLICAR			33,041,991.14
6041	MONEDA NACIONAL			33,041,991.14
604101	UTILIDADES POR APLICAR		141,754,798.23	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,807.09	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			3,041,465.40
6991	MONEDA NACIONAL			3,041,465.40
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,041,465.40	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			251,986,043.48
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			4,750.21
9011	MONEDA NACIONAL			4,750.21
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		4,750.21	
901102.01	PRESTAMOS	4,750.21		
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			242,837,773.44
9021	MONEDA NACIONAL			242,837,773.44
902101	PRESTAMOS		242,837,773.44	
902101.01	HIPOTECAS	242,212,773.44		
902101.02	FRENDAS	625,000.00		
902101.0203	FRENDA AGRARIA	625,000.00		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			9,138,886.83
9031	MONEDA NACIONAL			9,138,886.83
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		7,736,325.29	
903101.01	PRESTAMOS	723,085.07		
903101.02	INTERESES	7,013,240.22		
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS		1,402,561.54	
		VAN		251,981,410.48



		VIENEN		251,981,410.48	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		1,402,561.54		
903107.0102	INTERESES	1,402,561.54			
904	CUENTAS DE REGISTRO				4,633.00
9041	MONEDA NACIONAL			4,633.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			81.00	
904101.01	PROPIOS		81.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	81.00			
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			4,552.00	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,186.00		
904102.02	VEHICULOS		37.00		
904102.03	ENSERES		1.00		
904102.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00		
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS		1,851.00		
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		398.00		
904102.99	OTROS		64.00		

GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2021

LIC. SERGIO VENICIO HAZARTEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO GUALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO





701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				3,123,450.61
701101	INTERESES				3,123,450.61
701101.01	INVERSIONES				
701101.0101	VALORES	2,705,479.46	2,901,432.97		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	195,953.51			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		222,017.64		
701101.0201	PRESTAMOS	222,017.64			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				127,517.21
801103	COMISIONES			5,915.00	
801103.99	OTRAS				
801105	DEPRECIACIONES			50,357.37	
801105.08	INMUEBLES		176.80		
801105.99	OTROS		50,180.57		
801105.9901	EN SERVICIO	50,180.57			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			71,244.84	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		71,244.84		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					2,995,933.40
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					45,532.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			70,681.20	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			25,149.20	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					3,041,465.40
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA					3,041,465.40

LIC. SERGIO VENICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. EUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



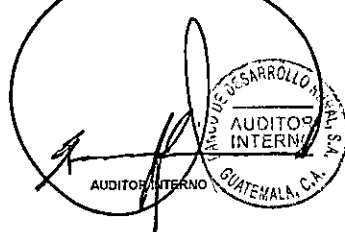


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	16,995,331.17	16,995,331.17		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		1.35		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		16,995,329.82					
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
						0.00	
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	64,421,914.62	64,421,914.62		CAPITAL PAGADO	117,024,486.71	117,024,486.71	
VIGENTES		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		307,906,943.00	
AL DIA		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		96,142,163.29	
VENCIDOS		107,863,275.27		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		107,863,275.27					
EN COBRO JUDICIAL		0.00		OTRAS APORTACIONES		0.00	
SUMA		107,863,275.27		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		43,441,360.85		COMISIONES (-)		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-38,421,711.50	-38,421,711.50	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		16,453,870.70	
INMUEBLES Y MUEBLES	10,870.10	16,928.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		52,875,882.20	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		8,057.90					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	825,340.68	825,340.68	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	81,428,115.89		
SUMA EL ACTIVO	81,428,115.89			TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	81,428,115.89		

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2021
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	29,970,531.24
CUENTAS DE REGISTRO	37,535.00
SUMA	29,008,066.24

CONTADOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

REPRESENTANTE LEGAL



7

**PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		906,566.95
INTERESES	841,767.55	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	64,799.40	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		80,935.87
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	20.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	435.96	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	80,479.91	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		825,631.08
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		(290.40)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	290.40	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		825,340.68
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		825,340.68

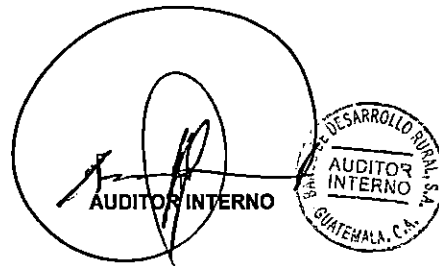
GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2021

CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL

AUDITOR INTERNO





BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

BALANCE GENERAL ANALITICO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD

AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 1

3	A C T I V O				81,428,115.89
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL				16,995,331.17
				16,995,331.17	
301101	BANCOS			1.35	
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	1.35			
301102	OTROS BANCOS			16,995,329.82	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO			16,995,329.82	
303	CARTERA DE CREDITOS				64,421,914.62
3031	MONEDA NACIONAL				64,421,914.62
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				
303104.01	PRESTAMOS			107,863,275.27	
				107,863,275.27	
303104.0101	FIDUCIARIOS			107,863,275.27	
	SUMA			107,863,275.27	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			43,441,360.65	
306	ACTIVOS FIJOS				10,870.10
3061	MONEDA NACIONAL				10,870.10
306102	MUEBLES			10,870.10	
306102.99	OTROS				
306102.9901	EN SERVICIO			18,928.00	
				18,928.00	
	SUMA			18,928.00	
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)			8,057.90	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				81,428,115.89
601	CAPITAL PAGADO				117,024,486.71
6011	MONEDA NACIONAL				117,024,486.71
601101	CAPITAL AUTORIZADO				
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA			307,906,943.00	
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS			213,000,000.00	
				94,906,943.00	
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)				
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA			94,740,293.00	
				94,740,293.00	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)				
				96,142,163.29	
604	RESULTADOS POR APLICAR				(36,421,711.50)
6041	MONEDA NACIONAL				(36,421,711.50)
604101	UTILIDADES POR APLICAR			16,453,970.70	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			52,875,682.20	
				52,875,682.20	

VAN



		VIENEN		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			825,340.68
6991	MONEDA NACIONAL		825,340.68	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		825,340.68	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			29,008,066.24
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			28,970,531.24
9031	MONEDA NACIONAL		28,970,531.24	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		16,121,636.92	
903101.01	PRESTAMOS	14,529,818.70		
903101.02	INTERESES	1,591,818.22		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		12,848,894.32	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	12,848,894.32		
903107.0102	INTERESES	12,848,894.32		
904	CUENTAS DE REGISTRO			37,535.00
9041	MONEDA NACIONAL		37,535.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		37,504.00	
904101.01	PROPIOS	37,504.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,504.00		
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		31.00	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	22.00		
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS	7.00		
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2.00		

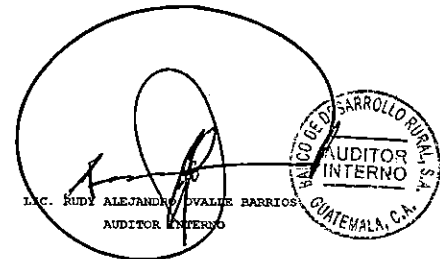
GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2021

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO DUALIS BARRIOS
AUDITOR INTERNO





X

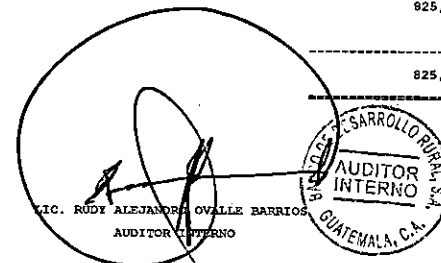
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			906,566.95
701101	INTERESES		841,767.55	
701101.01	INVERSIONES	766,206.09		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	766,206.09		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		75,561.46	
701101.0201	PRESTAMOS	75,561.46		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		64,799.40	
701103.01	PRESTAMOS	58,435.95		
701103.02	INTERESES	6,363.45		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			80,935.87
801103	COMISIONES		20.00	
801103.99	OTRAS	20.00		
801105	DEPRECIACIONES		435.96	
801105.99	OTROS	435.96		
801105.9901	EN SERVICIO	435.96		
801107	GASTOS ESPECIFICOS		80,479.91	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	80,479.91		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				825,631.08
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(290.40)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		290.40	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				825,340.68
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA				825,340.68

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRA OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



2

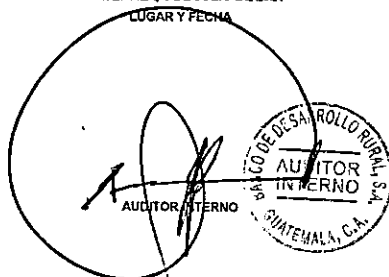
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	14,787,737.04	14,787,737.04		CUENTAS POR PAGAR	542.49	542.49	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		14,787,737.04		SUMA DEL PASIVO	542.49		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	542.49		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		CAPITAL PAGADO	172,612,015.73	172,612,015.73	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		951,262,108.66	
CARTERA DE CREDITOS	140,397,583.99	140,397,583.99		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
VIGENTES		50,800,527.50		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		422,649,137.41	
AL DIA		50,800,527.50		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		148,909,995.67		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		SUBSIDIOS (-)		356,022,900.52	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		148,909,995.67		OTRAS APORTACIONES		21,945.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
SUMA		199,710,523.17		RESERVAS	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		59,312,939.18		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-17,878,983.87	-17,878,983.87	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		29,321,754.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		44,200,737.87	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	451,746.68	451,746.68	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	155,184,778.54		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	155,185,321.03		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	155,185,321.03						

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2021

LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	33,475.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28,937,220.19
CUENTAS DE REGISTRO	103,859.00
SUMA	<u>29,074,554.19</u>

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL





**PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		584,534.94
INTERESES	544,252.20	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	40,282.74	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		131,700.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	170.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	131,530.25	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		452,834.69
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		(1,088.01)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	1,088.01	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		451,746.68
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		451,746.68

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2021


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



8



3	A C T I V O				155,185,321.03
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL				14,787,737.04
					14,787,737.04
301101	BANCOS			0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES		0.00		
301102	OTROS BANCOS			14,787,737.04	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		14,787,737.04		
303	CARTERA DE CREDITOS				140,397,583.99
3031	MONEDA NACIONAL				140,397,583.99
303101	VIGENTES AL DIA			50,800,527.50	
303101.01	PRESTAMOS		50,800,527.50		
303101.0101	FIDUCIARIOS		50,800,527.50		
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			148,909,995.67	
303104.01	PRESTAMOS		148,909,995.67		
303104.0101	FIDUCIARIOS		148,909,995.67		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			199,710,523.17	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			59,312,939.18	155,185,321.03
5	P A S I V O				542.49
501	CUENTAS POR PAGAR				542.49
5011	MONEDA NACIONAL				542.49
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			67.49	
501101.02	CUENTAS POR PAGAR		67.49		
501102	INGRESOS POR APLICAR			475.00	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS		475.00		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				155,184,778.54
601	CAPITAL PAGADO				172,612,015.73
6011	MONEDA NACIONAL				172,612,015.73
601101	CAPITAL AUTORIZADO			951,262,108.66	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		280,253,528.00		
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS		664,514,430.66		
601101.66	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		6,494,150.00		
VAN				951,262,108.66	172,612,015.73



		VIENEN		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		951,262,108.66	172,612,015.73
601110	SUBSIDIOS (-)		422,649,137.41	
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	13,011,879.70	356,022,900.52	
601110.05	A CAPITAL	343,011,020.82		
601111	OTRAS APORTACIONES		21,945.00	
601111.99	OTROS	21,945.00		
604	RESULTADOS POR APLICAR			(17,878,983.87)
6041	MONEDA NACIONAL			
604101	UTILIDADES POR APLICAR		26,321,754.00	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		44,200,737.87	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			451,746.68
6991	MONEDA NACIONAL			451,746.68
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		451,746.68	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			29,074,554.19
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			33,475.00
9011	MONEDA NACIONAL			
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS		33,475.00	
901101.01	PRESTAMOS	33,475.00		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			28,937,220.19
9031	MONEDA NACIONAL			
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		15,084,979.81	
903101.01	PRESTAMOS	13,425,500.00		
903101.02	INTERESES	1,659,479.81		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		13,052,240.38	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	13,052,240.38		
903107.0102	INTERESES	13,052,240.38		
904	CUENTAS DE REGISTRO			103,859.00
9041	MONEDA NACIONAL			
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		103,859.00	
904101.01	PROPIOS	103,859.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,859.00		

LIC. SERGIO ANILCO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2021

LIC. LUIS HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO CAVALLI BARRIOS
AUDITOR INTERNO





[Handwritten mark]

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO	
70101	INTERESES	544,252.20
70101.01	INVERSIONES	
70101.0102	DEPOSITOS DE AMORBO	505,654.77
70101.02	CAUTELA DE CREDITOS	38,597.43
70101.0201	PRESTAMOS	38,597.43
70103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	
70103.01	PRESTAMOS	38,071.74
70103.02	INTERESES	2,211.00
801	GASTOS DEL EJERCICIO	
80103	COMISIONES	
80103.99	OTRAS	170.00
80107	GASTOS ESPECIFICOS	
80107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	131,530.25
		131,530.25

RESULTADOS DEL EJERCICIO

RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

701199

PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

801199

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

GANANCIA O PERDIDA BRUTA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

899

GANANCIA O PERDIDA NETA



LIC. SERGIO LUIS ALVARADO LEON
CONTADOR GENERAL

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2021



LIC. RUDY ALEJANDRO OVATTE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

451,746.68

451,746.68

0.00

1,088.01

0.00

(1,088.01)

452,834.69



50

*

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 1

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	192,074,741.18	27,942,188.36	35,856,641.80	184,160,287.74
301			DISPONIBILIDADES	29,292,465.72	19,494,660.43	29,166,592.19	19,620,533.96
3011			MONEDA NACIONAL	29,292,465.72	19,494,660.43	29,166,592.19	19,620,533.96
301101			BANCOS	18.44	11,928,250.36	11,928,268.80	0.00
30110101			DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	18.44	11,928,250.36	11,928,268.80	0.00
03/06/2021	33	1	DESINVER X CAPITAL DE TRABAJO TOP-104-2021	18.44	5,588,529.03		5,588,529.03
03/06/2021	33	1	CAPITAL DE TRABAJO TOP-104-2021	5,588,529.03		5,588,510.59	18.44
03/06/2021	33	2	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	18.44	51,490.00		51,508.44
03/06/2021	33	2	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	51,508.44		51,490.00	18.44
04/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	18.44	100,000.00		100,018.44
04/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	100,018.44		100,000.00	18.44
07/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	18.44	4,496.50		4,514.94
07/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	4,514.94		4,496.50	18.44
10/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	18.44	6,501.12		6,519.56
10/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	6,519.56		6,501.12	18.44
18/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	18.44	2,800.39		2,818.83
18/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,818.83		2,800.39	18.44
21/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	18.44	2,243.00		2,261.44
21/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,261.44		2,243.00	18.44
22/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	18.44	86,098.00		86,116.44
22/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	86,116.44		86,098.00	18.44
23/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	18.44	2,238.67		2,257.11
23/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,257.11		2,238.67	18.44
24/06/2021	33	1	DESINVER X TRASLADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-567-2021	18.44	4,500,000.00		4,500,018.44
24/06/2021	33	1	TRASLADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-567-2021	4,500,018.44		4,500,000.00	18.44
24/06/2021	33	2	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	18.44	1,550,000.00		1,550,018.44
24/06/2021	33	2	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,550,018.44		1,550,000.00	18.44
25/06/2021	33	2	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	18.44		18.44	0.00
25/06/2021	33	3	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	2,266.32		2,266.32
25/06/2021	33	3	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,266.32		2,266.32	0.00
28/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	12,964.69		12,964.69
28/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	12,964.69		12,964.69	0.00
29/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	7,358.87		7,358.87
29/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	7,358.87		7,358.87	0.00
30/06/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	11,282.21		11,282.21
30/06/2021	33	9	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	11,282.21		11,282.21	0.00
301102			OTROS BANCOS	29,292,447.28	7,566,410.07	17,238,323.39	19,620,533.96
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	29,292,447.28	7,566,410.07	17,238,323.39	19,620,533.96
01/06/2021	33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	29,292,447.28	53,424.66		29,345,871.94
01/06/2021	33	2	INVERSION DE FOND B, 49330565 SEGUN OFICIO TOP-103-2021	29,345,871.94	5,588,510.59		34,934,382.53
03/06/2021	33	1	DESINVER X CAPITAL DE TRABAJO TOP-104-2021	34,934,382.53		5,588,510.59	29,345,871.94
03/06/2021	33	1	COMISION X CAPITAL DE TRABAJO TOP-104-2021	29,345,871.94		10.00	29,345,861.94
03/06/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	29,345,861.94	51,490.00		29,397,351.94
04/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	29,397,351.94	100,000.00		29,497,351.94
07/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	29,497,351.94	4,496.50		29,501,848.44
10/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	29,501,848.44	6,501.12		29,508,349.56

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
11/06/2021	33	1		EXTORNO TOTAL A POLIZA 9 DEL 31/05/2021	29,508,349.56		5,588,510.59	23,919,838.97
18/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	23,919,838.97	2,800.39		23,922,639.36
21/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	23,922,639.36	2,243.00		23,924,882.36
22/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	23,924,882.36	86,098.00		24,010,980.36
23/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	24,010,980.36	2,238.67		24,013,219.03
24/06/2021	33	1		DESINVER X TRASLADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-567-2021	24,013,219.03		4,500,000.00	19,513,219.03
24/06/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-567-2021	19,513,219.03		10.00	19,513,209.03
24/06/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	19,513,209.03		1,550,000.00	17,963,209.03
25/06/2021	33	2		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	17,963,209.03	18.44		17,963,227.47
25/06/2021	33	3		DEPOSITOS DE AHORRO	17,963,227.47	2,266.32		17,965,493.79
28/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,965,493.79	12,964.69		17,978,458.48
29/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,978,458.48	7,358.87		17,985,817.35
30/06/2021	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	17,985,817.35		11,282.21	17,974,535.14
30/06/2021	33	5		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE JUNIO/2021	17,974,535.14	95,998.82		18,070,533.96
30/06/2021	33	6		DEPOSITO NO CONTABILIZADO CORRESPONDIENTE AL 22/06/2021	18,070,533.96	1,550,000.00		19,620,533.96
302				INVERSIONES TEMPORALES	65,053,424.66	267,123.28	53,424.66	65,267,123.28
3021				MONEDA NACIONAL	65,053,424.66	267,123.28	53,424.66	65,267,123.28
302101				TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	65,000,000.00			65,000,000.00
30210102				DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	65,000,000.00			65,000,000.00
302199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	53,424.66	267,123.28	53,424.66	267,123.28
30219901				INTERESES	53,424.66	267,123.28	53,424.66	267,123.28
01/06/2021	33	1		REGULARIZACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FI	53,424.66		53,424.66	0.00
30/06/2021	33	3		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	267,123.28		267,123.28
303				CARTERA DE CREDITOS	91,267,019.15	8,042,664.29	6,636,624.95	92,673,058.49
3031				MONEDA NACIONAL	91,267,019.15	8,042,664.29	6,636,624.95	92,673,058.49
303101				VIGENTES AL DIA	57,808,862.36	5,897,091.21	2,149,083.38	61,556,870.19
30310101				PRESTAMOS	57,808,862.36	5,897,091.21	2,149,083.38	61,556,870.19
3031010106				HIPOTECARIOS	57,808,862.36	5,897,091.21	2,149,083.38	61,556,870.19
303101010601				DIRECTOS	57,808,862.36	5,897,091.21	2,149,083.38	61,556,870.19
04/06/2021	33	1		DIRECTOS	57,808,862.36		97,042.26	57,711,820.10
09/06/2021	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	57,711,820.10		49,890.15	57,661,929.95
22/06/2021	33	1		DIRECTOS	57,661,929.95		62,923.80	57,599,006.15
24/06/2021	33	2		DIRECTOS	57,599,006.15	1,550,000.00		59,149,006.15
30/06/2021	33	2		DIRECTOS	59,149,006.15	4,347,091.21		63,496,097.36
30/06/2021	33	2		DIRECTOS	63,496,097.36		1,939,227.17	61,556,870.19
303102				VIGENTES EN MORA	5,399,365.06	1,989,117.32	4,433,429.23	2,955,053.15

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30310201				PRESTAMOS	5,399,365.06	1,989,117.32	4,433,429.23	2,955,053.15
3031020106				HIPOTECARIOS	5,399,365.06	1,989,117.32	4,433,429.23	2,955,053.15
303102010601				DIRECTOS	5,399,365.06	1,989,117.32	4,433,429.23	2,955,053.15
03/06/2021	33	2		DIRECTOS	5,399,365.06		49,890.15	5,349,474.91
07/06/2021	33	1		DIRECTOS	5,349,474.91		151.71	5,349,323.20
09/06/2021	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	5,349,323.20	49,890.15		5,399,213.35
10/06/2021	33	1		DIRECTOS	5,399,213.35		6,488.61	5,392,724.74
18/06/2021	33	1		DIRECTOS	5,392,724.74		2,770.71	5,389,954.03
21/06/2021	33	1		DIRECTOS	5,389,954.03		2,232.47	5,387,721.56
23/06/2021	33	1		DIRECTOS	5,387,721.56		2,231.99	5,385,489.57
25/06/2021	33	3		DIRECTOS	5,385,489.57		2,259.96	5,383,229.61
28/06/2021	33	1		DIRECTOS	5,383,229.61		12,955.63	5,370,273.98
29/06/2021	33	1		DIRECTOS	5,370,273.98		7,356.79	5,362,917.19
30/06/2021	33	2		DIRECTOS	5,362,917.19	1,939,227.17		7,302,144.36
30/06/2021	33	2		DIRECTOS	7,302,144.36		4,347,091.21	2,955,053.15
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	11,022,956.48			11,022,956.48
30310401				PRESTAMOS	11,022,956.48			11,022,956.48
3031040103				PRENDARIOS	202,891.56			202,891.56
303104010301				DIRECTOS	202,891.56			202,891.56
3031040106				HIPOTECARIOS	10,820,064.92			10,820,064.92
303104010601				DIRECTOS	10,820,064.92			10,820,064.92
303105				VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	15,976,370.77			15,976,370.77
30310501				PRESTAMOS	15,976,370.77			15,976,370.77
3031050106				HIPOTECARIOS	15,976,370.77			15,976,370.77
303105010601				DIRECTOS	15,976,370.77			15,976,370.77
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,059,464.48	156,455.76	54,112.34	1,161,807.90
30319901				INTERESES	1,059,464.48	156,455.76	54,112.34	1,161,807.90
3031990101				PRESTAMOS	1,059,419.38	156,394.26	54,112.34	1,161,701.30
303199010101				DIRECTOS	1,059,419.38	156,394.26	54,112.34	1,161,701.30
03/06/2021	33	2		DIRECTOS	1,059,419.38		109.85	1,059,309.53
04/06/2021	33	1		DIRECTOS	1,059,309.53		2,957.74	1,056,351.79
08/06/2021	33	2		DIRECTOS	1,056,351.79	4.17		1,056,355.96

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	08/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,056,355.96		3,757.29	1,052,598.67
	11/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,052,598.67	3.71		1,052,602.38
	11/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,052,602.38		3,813.27	1,048,789.11
	19/06/2021	33	1	DIRECTOS	1,048,789.11	3.51		1,048,792.62
	19/06/2021	33	1	DIRECTOS	1,048,792.62		3,962.55	1,044,830.07
	22/06/2021	33	1	DIRECTOS	1,044,830.07	3.34		1,044,833.41
	22/06/2021	33	1	DIRECTOS	1,044,833.41		27,192.73	1,017,640.68
	24/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,017,640.68	3.18		1,017,643.86
	24/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,017,643.86		4,055.85	1,013,588.01
	26/06/2021	33	1	DIRECTOS	1,013,588.01	3.02		1,013,591.03
	26/06/2021	33	1	DIRECTOS	1,013,591.03		4,093.17	1,009,497.86
	29/06/2021	33	1	DIRECTOS	1,009,497.86		2.06	1,009,495.78
	30/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,009,495.78	1.55		1,009,497.33
	30/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,009,497.33		4,167.81	1,005,329.52
	30/06/2021	33	10	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 30.06.2021	1,005,329.52	156,371.78		1,161,701.30
	30/06/2021	33	10	X ACUM DE INTER MORA AL 30.06.2021	45.10	61.50		106.60
	30/06/2021	33	10	X ACUM DE INTER MORA AL 30.06.2021	45.10	61.50		106.60
305				ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	3,745,985.31	137,740.36		3,883,725.67
3051				MONEDA NACIONAL	3,745,985.31	137,740.36		3,883,725.67
305101				INMUEBLES	3,745,985.31	137,740.36		3,883,725.67
	08/06/2021	33	1	PAG IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FINCA MIRAMAR 7033329114	3,745,985.31	135,550.36		3,881,535.67
	08/06/2021	33	1	COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES FINCA MIRAMAR 7033329114	3,881,535.67	300.00		3,881,835.67
	08/06/2021	33	1	POR HONORARIOS REGISTRALES FINCA MIRAMAR 7033329114	3,881,835.67	1,890.00		3,883,725.67
306				ACTIVOS FIJOS	2,715,846.34			2,715,846.34
3061				MONEDA NACIONAL	2,715,846.34			2,715,846.34
306101				INMUEBLES	2,205.00			2,205.00
30610102				EDIFICIOS	2,205.00			2,205.00
3061010201				COSTO	0.00			0.00
3061010202				MEJORAS	2,205.00			2,205.00
306102				MUEBLES	2,713,641.34			2,713,641.34
30610201				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00			0.00
3061020101				EN SERVICIO	0.00			0.00
30610208				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3061020801				EQUIPO	0.00			0.00
306102080101				EN SERVICIO	0.00			0.00
30610209				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00			0.00
3061020901				EN SERVICIO	0.00			0.00
30610299				OTROS	2,713,641.34			2,713,641.34
3061029901				EN SERVICIO	939,494.55			939,494.55
3061029903				FINCAS ADJUDICADAS	0.00			0.00
3061029904				FINCAS NO ADJUDICADAS	1,774,146.79			1,774,146.79
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	12,796,104.00		7,865.84	12,803,969.84
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	12,067,382.49			12,067,382.49
4011				MONEDA NACIONAL	12,067,382.49			12,067,382.49
401101				CARTERA DE CREDITOS	12,067,382.49			12,067,382.49
40110101				PRESTAMOS	12,067,382.49			12,067,382.49
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	12,067,382.49			12,067,382.49
401101010301				DIRECTOS	12,067,382.49			12,067,382.49
402				DEPRECIACIONES ACUMULADAS	728,721.51		7,865.84	736,587.35
4021				MONEDA NACIONAL	728,721.51		7,865.84	736,587.35
402101				INMUEBLES	1,092.30		4.60	1,096.90
40210101				INVERSIONES CORRIENTES	1,092.30		4.60	1,096.90
25/06/2021	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	1,092.30		4.60	1,096.90
402102				MUEBLES	727,629.21		7,861.24	735,490.45
40210201				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00			0.00
4021020101				EN SERVICIO	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
40210206				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00
4021020601				EN SERVICIO	0.00			0.00
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00			0.00
4021020701				EN SERVICIO	0.00			0.00
40210299				OTROS	727,629.21		7,861.24	735,490.45
4021029901				EN SERVICIO	727,629.21		7,861.24	735,490.45
25/06/2021	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	727,629.21		7,861.24	735,490.45
5				P A S I V O	1,542,442.65	385,994.56	702,036.60	1,858,484.69
501				CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	278,457.56	278,457.56	1,192.51
5011				MONEDA NACIONAL	1,192.51	278,457.56	278,457.56	1,192.51
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	100.51			100.51
50110102				CUENTAS POR PAGAR	100.51			100.51
501102				INGRESOS POR APLICAR	1,092.00	278,457.56	278,457.56	1,092.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	278,457.56	278,457.56	1,092.00
03/06/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	51,490.00		(50,398.00)
03/06/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(50,398.00)		51,490.00	1,092.00
04/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	100,000.00		(98,908.00)
04/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(98,908.00)		100,000.00	1,092.00
07/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	4,496.50		(3,404.50)
07/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,404.50)		4,496.50	1,092.00
10/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	6,501.12		(5,409.12)
10/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(5,409.12)		6,501.12	1,092.00
18/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,800.39		(1,708.39)
18/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,708.39)		2,800.39	1,092.00
21/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,243.00		(1,151.00)
21/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,151.00)		2,243.00	1,092.00
22/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	86,098.00		(85,006.00)
22/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(85,006.00)		86,098.00	1,092.00
23/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,238.67		(1,146.67)
23/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,146.67)		2,238.67	1,092.00
25/06/2021	33	3		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,266.32		(1,174.32)
25/06/2021	33	3		CARTERA DE CREDITOS	(1,174.32)		2,266.32	1,092.00
28/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	12,964.69		(11,872.69)
28/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(11,872.69)		12,964.69	1,092.00
29/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	7,358.87		(6,266.87)
29/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,266.87)		7,358.87	1,092.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
503			UTILIDADES DIFERIDAS	1,112,889.14	107,537.00	423,579.04	1,428,931.18
5031			MONEDA NACIONAL	1,112,889.14	107,537.00	423,579.04	1,428,931.18
503101			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1,112,889.14	107,537.00	423,579.04	1,428,931.18
50310101			INVERSIONES	53,424.66	53,424.66	267,123.28	267,123.28
01/06/2021	33	1	REGULARIZACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FI	53,424.66	53,424.66		0.00
30/06/2021	33	3	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		267,123.28	267,123.28
50310103			CARTERA DE CREDITOS	1,059,464.48	54,112.34	156,455.76	1,161,807.90
5031010301			PRESTAMOS	1,059,419.38	54,112.34	156,394.26	1,161,701.30
503101030101			DIRECTOS	1,059,419.38	54,112.34	156,394.26	1,161,701.30
03/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,059,419.38	109.85		1,059,309.53
04/06/2021	33	1	DIRECTOS	1,059,309.53	2,957.74		1,056,351.79
08/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,056,351.79	3,757.29		1,052,594.50
08/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,052,594.50		4.17	1,052,598.67
11/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,052,598.67	3,813.27		1,048,785.40
11/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,048,785.40		3.71	1,048,789.11
19/06/2021	33	1	DIRECTOS	1,048,789.11	3,962.55		1,044,826.56
19/06/2021	33	1	DIRECTOS	1,044,826.56		3.51	1,044,830.07
22/06/2021	33	1	DIRECTOS	1,044,830.07	27,192.73		1,017,637.34
22/06/2021	33	1	DIRECTOS	1,017,637.34		3.34	1,017,640.68
24/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,017,640.68	4,055.85		1,013,584.83
24/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,013,584.83		3.18	1,013,588.01
26/06/2021	33	1	DIRECTOS	1,013,588.01	4,093.17		1,009,494.84
26/06/2021	33	1	DIRECTOS	1,009,494.84		3.02	1,009,497.86
29/06/2021	33	1	DIRECTOS	1,009,497.86	2.08		1,009,495.78
30/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,009,495.78	4,167.81		1,005,327.97
30/06/2021	33	2	DIRECTOS	1,005,327.97		1.55	1,005,329.52
30/06/2021	33	10	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 30.06.2021	1,005,329.52		156,371.78	1,161,701.30
5031010303			POR MOROSIDAD	45.10		61.50	106.60
30/06/2021	33	10	X ACUM DE INTER MORA AL 30.06.2021	45.10		61.50	106.60
504			PRODUCTOS CAPITALIZADOS	428,361.00			428,361.00
5041			MONEDA NACIONAL	428,361.00			428,361.00
504101			ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	428,361.00			428,361.00
6			CAPITAL Y SUPERAVIT	174,994,878.40	15,677,021.18	7,138,510.59	166,456,367.81
601			CAPITAL PAGADO	140,107,578.97	15,677,021.18	7,138,510.59	131,569,068.38

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
6011			MONEDA NACIONAL	140,107,578.97	15,677,021.18	7,138,510.59	131,569,068.38
601101			CAPITAL AUTORIZADO	1,576,091,664.45			1,576,091,664.45
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	243,978,828.18			243,978,828.18
60110102			APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			33,598,000.00
60110104			APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00			6,885,000.00
60110105			APORTACION FONATERRA (LITERAL E)	129,731,053.57			129,731,053.57
60110106			APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84			11,028,463.84
60110107			CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18			785,743,239.18
60110108			APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04			5,280,268.04
60110109			APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50			89,356,095.50
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	11,499,080.26			11,499,080.26
60110164			APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	143,413,184.07			143,413,184.07
60110166			APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	115,578,451.81			115,578,451.81
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00			274,797.00
60110204			APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			274,797.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	399,698,449.92	4,500,000.00	5,588,510.59	398,609,939.33
60110301			CARE	6,867,806.93			6,867,806.93
60110302			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	126,158,438.36	4,500,000.00		130,658,438.36
6011030201			SUELDOS	103,820,356.91	4,500,000.00		108,320,356.91
24/06/2021	33	1	TRASLADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-567-2021	103,820,356.91	4,500,000.00		108,320,356.91

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
6011030202				GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45			22,338,081.45
60110303				APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	260,583,694.04			260,583,694.04
60110304				EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	0.00			0.00
60110399				OTROS	6,088,510.59		5,588,510.59	500,000.00
01/06/2021	33	2		INVERSION DE FOND B, 49330565 SEGUN OFICIO TOP-103-2021	6,088,510.59		5,588,510.59	500,000.00
601106				PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	1,500,000.00			1,500,000.00
601107				TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	699,250.00			699,250.00
601108				CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	19,183,999.99			19,183,999.99
601110				SUBSIDIOS (-)	1,018,986,707.28	5,588,510.59		1,024,575,217.87
60111003				POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	228,004,148.71	5,588,510.59		233,592,659.30
03/06/2021	33	1		CAPITAL DE TRABAJO TOP-104-2021	228,004,148.71	5,588,510.59		233,592,659.30
60111004				POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	68,327,312.63			68,327,312.63
60111005				A CAPITAL	722,655,245.94			722,655,245.94
601111				OTROS APORTES	5,659,118.71	5,588,510.59	1,550,000.00	1,620,608.12
60111199				OTROS	5,659,118.71	5,588,510.59	1,550,000.00	1,620,608.12
11/06/2021	33	1		EXTORNO TOTAL A POLIZA 9 DEL 31/05/2021	5,659,118.71	5,588,510.59		70,608.12
30/06/2021	33	6		DESPOSITO NO CONTABILIZADO CORRESPONDIENTE AL 22/06/2021	70,608.12		1,550,000.00	1,620,608.12
601112				FONDO DE GARANTIA (-)	1,300,000.00			1,300,000.00
602				RESERVAS	1,845,308.29			1,845,308.29
6021				MONEDA NACIONAL	1,845,308.29			1,845,308.29
602101				RESERVA DE CAPITAL	1,845,308.29			1,845,308.29
60210102				RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00			1,300,000.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60210103			FONDO DE RESERVA	545,308.29			545,308.29
604			RESULTADOS POR APLICAR	33,041,991.14			33,041,991.14
6041			MONEDA NACIONAL	33,041,991.14			33,041,991.14
604101			UTILIDADES POR APLICAR	141,754,798.23			141,754,798.23
604102			PERDIDAS POR APLICAR (-)	108,712,807.09			108,712,807.09
699			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	3,012,554.85		181,576.96	3,194,131.81
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	3,012,554.85		181,576.96	3,194,131.81
7011			MONEDA NACIONAL	3,012,554.85		181,576.96	3,194,131.81
701101			INTERESES	2,941,873.65		181,576.96	3,123,450.61
70110101			INVERSIONES	2,752,009.49		149,423.48	2,901,432.97
7011010101			VALORES	2,652,054.80		53,424.66	2,705,479.46
01/06/2021	33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	2,652,054.80		53,424.66	2,705,479.46
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	99,954.69		95,998.82	195,953.51
30/06/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE JUNIO/2021	99,954.69		95,998.82	195,953.51
70110102			CARTERA DE CREDITOS	189,864.16		32,153.48	222,017.64
7011010201			PRESTAMOS	189,864.16		32,153.48	222,017.64
701101020101			DIRECTOS	189,864.16		32,153.48	222,017.64
03/06/2021	33	2	DIRECTOS	189,864.16		1,599.85	191,464.01
04/06/2021	33	1	DIRECTOS	191,464.01		2,957.74	194,421.75
07/06/2021	33	1	DIRECTOS	194,421.75		4,344.79	198,766.54
10/06/2021	33	1	DIRECTOS	198,766.54		12.51	198,779.05
18/06/2021	33	1	DIRECTOS	198,779.05		29.68	198,808.73
21/06/2021	33	1	DIRECTOS	198,808.73		10.53	198,819.26
22/06/2021	33	1	DIRECTOS	198,819.26		23,174.20	221,993.46
23/06/2021	33	1	DIRECTOS	221,993.46		6.68	222,000.14
25/06/2021	33	3	DIRECTOS	222,000.14		6.36	222,006.50
28/06/2021	33	1	DIRECTOS	222,006.50		9.06	222,015.56

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
29/06/2021	33	1	DIRECTOS	222,015.56		2.08	222,017.64
701199			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,681.20			70,681.20
8			GASTOS	271,238.72	19,168.05	137,740.36	152,666.41
801			GASTOS DEL EJERCICIO	271,238.72	19,168.05	137,740.36	152,666.41
8011			MONEDA NACIONAL	271,238.72	19,168.05	137,740.36	152,666.41
801103			COMISIONES	5,895.00	20.00		5,915.00
80110399			OTRAS	5,895.00	20.00		5,915.00
03/06/2021	33	1	COMISION X CAPITAL DE TRABAJO TOP-104-2021	5,895.00	10.00		5,905.00
24/06/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-567-2021	5,905.00	10.00		5,915.00
801104			IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	137,740.36		137,740.36	0.00
08/06/2021	33	1	FOR REBAJA DE MONTO PERTENECIENTE A ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	137,740.36		137,740.36	0.00
801105			DEPRECIACIONES	42,491.53	7,865.84		50,357.37
80110508			INMUEBLES	172.20	4.60		176.80
25/06/2021	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	172.20	4.60		176.80
80110599			OTROS	42,319.33	7,861.24		50,180.57
8011059901			EN SERVICIO	42,319.33	7,861.24		50,180.57
25/06/2021	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	42,319.33	7,861.24		50,180.57
801107			GASTOS ESPECIFICOS	59,962.63	11,282.21		71,244.84
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	59,962.63	11,282.21		71,244.84
30/06/2021	33	9	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	59,962.63	11,282.21		71,244.84
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	25,149.20			25,149.20
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,209,443.83	1,577,891.95	1,801,292.30	251,986,043.48
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	4,750.21	1,550,000.00	1,550,000.00	4,750.21
9011			MONEDA NACIONAL	4,750.21	1,550,000.00	1,550,000.00	4,750.21
901102			CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	4,750.21	1,550,000.00	1,550,000.00	4,750.21
90110201			PRESTAMOS	4,750.21	1,550,000.00	1,550,000.00	4,750.21

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
9011020102	24/06/2021	33	2	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21	1,550,000.00	1,550,000.00	4,750.21
24/06/2021	33	3	3	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21		1,550,000.00	(1,545,249.79)
24/06/2021	33	3	8	CUADRE POR SOBREGIRO	(1,545,249.79)	1,545,249.79		0.00
30/06/2021	33			AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	0.00	4,750.21		4,750.21
902				GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	242,837,773.44			242,837,773.44
9021				MONEDA NACIONAL	242,837,773.44			242,837,773.44
902101				PRESTAMOS	242,837,773.44			242,837,773.44
90210101				HIPOTECAS	242,212,773.44			242,212,773.44
90210102				PREDIAS	625,000.00			625,000.00
9021010203				PREDIA AGROARIA	625,000.00			625,000.00
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	9,362,288.18	27,890.95	251,292.30	9,138,886.83
9031				MONEDA NACIONAL	9,362,288.18	27,890.95	251,292.30	9,138,886.83
903101				ACTIVOS INRECUPERABLES	7,736,325.29			7,736,325.29
90310101				PRESTAMOS	723,085.07			723,085.07
90310102				INTERESES	7,013,240.22			7,013,240.22
903107				INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS	1,625,962.89	27,890.95	251,292.30	1,402,561.54
90310701				FOR CARTERA DE CREDITOS	1,625,962.89	27,890.95	251,292.30	1,402,561.54
9031070102				INTERESES	1,625,962.89			1,402,561.54
03/06/2021	33	2	2	INTERESES	1,625,962.89	27,890.95	251,292.30	1,402,561.54
07/06/2021	33	1	1	INTERESES	1,624,472.89		1,490.00	1,624,472.89
08/06/2021	33	2	2	INTERESES	1,620,128.10		4,344.79	1,620,128.10
10/06/2021	33	1	1	INTERESES	1,623,889.56	3,761.46		1,623,889.56
11/06/2021	33	2	2	INTERESES	1,623,877.05		12.51	1,623,877.05
18/06/2021	33	1	1	INTERESES	1,627,694.03	3,816.88		1,627,694.03
19/06/2021	33	1	1	INTERESES	1,627,664.35	3,966.06	29.60	1,627,664.35
21/06/2021	33	1	1	INTERESES	1,631,630.41		10.53	1,631,630.41
22/06/2021	33	1	1	INTERESES	1,631,619.88	4,021.87		1,631,619.88
23/06/2021	33	1	1	INTERESES	1,635,641.75		6.68	1,635,641.75
24/06/2021	33	2	2	INTERESES	1,635,635.07	4,059.03		1,635,635.07
25/06/2021	33	3	3	INTERESES	1,639,694.10		6.36	1,639,694.10
26/06/2021	33	1	1	INTERESES	1,639,687.74	4,096.19		1,639,687.74
28/06/2021	33	1	1	INTERESES	1,643,783.93		9.06	1,643,783.93
30/06/2021	33	2	2	INTERESES	1,643,774.87	4,169.36		1,643,774.87

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30/06/2021	33	10	X DESACUM DE INTER CESANTES AL 30.06.2021	1,647,944.23		245,382.69	1,402,561.54
904			CUENTAS DE REGISTRO	4,632.00	1.00		4,633.00
9041			MONEDA NACIONAL	4,632.00	1.00		4,633.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	80.00	1.00		81.00
90410101			PROPIOS	80.00	1.00		81.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	80.00	1.00		81.00
24/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	80.00	1.00		81.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	4,552.00			4,552.00
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	2,186.00			2,186.00
90410202			VEHICULOS	37.00			37.00
90410203			ENSERES	1.00			1.00
90410204			MAQUINARIA Y EQUIPO	15.00			15.00
90410205			SISTEMAS INFORMATICOS	1,851.00			1,851.00
90410206			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	398.00			398.00
90410299			OTROS	64.00			64.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	252,209,443.83	1,801,292.30	1,577,891.95	251,986,043.48
9999			MONEDA NACIONAL	252,209,443.83	1,801,292.30	1,577,891.95	251,986,043.48
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,209,443.83	1,801,292.30	1,577,891.95	251,986,043.48
03/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,209,443.83	1,490.00		252,207,953.83
07/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,207,953.83	4,344.79		252,203,609.04
08/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,203,609.04		3,761.46	252,207,370.50
10/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,207,370.50	12.51		252,207,357.99
11/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,207,357.99		3,816.98	252,211,174.97
18/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,211,174.97	29.68		252,211,145.29
19/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,211,145.29		3,966.06	252,215,111.35
21/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,215,111.35	10.53		252,215,100.82
22/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,215,100.82		4,021.87	252,219,122.69
23/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,219,122.69	6.68		252,219,116.01

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION				
24/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,219,116.01	1,550,000.00		250,669,116.01
24/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	250,669,116.01		4,060.03	250,673,176.04
24/06/2021	33	3	CUADRE POR SOBREGIRO	250,673,176.04		1,545,249.79	252,218,425.83
25/06/2021	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,218,425.83	6.36		252,218,419.47
26/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,218,419.47		4,096.19	252,222,515.66
28/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,222,515.66	9.06		252,222,506.60
30/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,222,506.60		4,169.36	252,226,675.96
30/06/2021	33	8	AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR GIRAR DE FIN DE MES	252,226,675.96		4,750.21	252,231,426.17
30/06/2021	33	10	X DESACUM DE INTER CESANTES AL 30.06.2021	252,231,426.17	245,382.69		251,986,043.48

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O		124,797,899.34	420,949.47	341,314.37	124,677,534.44
301				DISPONIBILIDADES		16,770,152.08	420,949.47	195,770.38	16,995,331.17
3011				MONEDA NACIONAL		16,770,152.08	420,949.47	195,770.38	16,995,331.17
301101				BANCOS		1.72	182,470.45	182,470.82	1.35
30110101				DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE		1.72	182,470.45	182,470.82	1.35
01/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		1.72	800.00		801.72
01/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		801.72		800.00	1.72
02/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		1.72	10,207.92		10,209.64
02/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		10,209.64		10,207.92	1.72
03/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		1.72	3,371.70		3,373.42
03/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		3,373.42		3,371.70	1.72
04/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		1.72	6,506.80		6,508.52
04/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		6,508.52		6,506.80	1.72
05/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		1.72	4,426.75		4,428.47
05/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		4,428.47		4,426.75	1.72
07/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		1.72	20,032.60		20,034.32
07/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		20,034.32		20,032.60	1.72
08/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		1.72	11,861.75		11,863.47
08/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		11,863.47		11,861.75	1.72
09/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		1.72	6,727.45		6,729.17
09/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		6,729.17		6,727.45	1.72
10/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		1.72	11,087.40		11,089.12
10/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		11,089.12		11,087.40	1.72
11/06/2021	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO		1.72		1.72	0.00
11/06/2021	33	2		DISPONIBILIDADES		0.00	3,457.85		3,457.85
11/06/2021	33	2		DISPONIBILIDADES		3,457.85		3,457.85	0.00
12/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	3,938.04		3,938.04
12/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		3,938.04		3,938.04	0.00
14/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	11,721.51		11,721.51
14/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		11,721.51		11,721.51	0.00
15/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	3,939.34		3,939.34
15/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		3,939.34		3,939.34	0.00
16/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	13,412.35		13,412.35
16/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		13,412.35		13,412.35	0.00
17/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	3,000.00		3,000.00
17/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		3,000.00		3,000.00	0.00
18/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	3,677.20		3,677.20
18/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		3,677.20		3,677.20	0.00
19/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	2,370.98		2,370.98
19/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		2,370.98		2,370.98	0.00
21/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	6,000.00		6,000.00
21/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		6,000.00		6,000.00	0.00
22/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	6,150.00		6,150.00
22/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		6,150.00		6,150.00	0.00
23/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	11,402.30		11,402.30
23/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		11,402.30		11,402.30	0.00
24/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	100.00		100.00
24/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES		100.00		100.00	0.00
25/06/2021	33	2		DISPONIBILIDADES		0.00	6,903.92		6,903.92

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA
--------	-------	---------	--------	-------------	---------------------

25/06/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	6,903.92	INICIAL
26/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	DEBITOS
26/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	2,350.98	CREDITOS
28/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	
28/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	
29/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	300.00	
30/06/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	13,299.56	
30/06/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	29,396.76	
30/06/2021	33	5	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	13,299.56	
30/06/2021	33	5	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	13,299.56	

301102	OTROS BANCOS	16,770,150.36	238,479.02	13,299.56	16,995,329.82
--------	--------------	---------------	------------	-----------	---------------

30110202	DEPOSITOS DE AHORRO	16,770,150.36	238,479.02	13,299.56	16,995,329.82
01/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	800.00	
02/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	10,207.92	
03/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,371.70	
04/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	6,506.80	
05/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,426.75	
07/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,795,463.53	
08/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,815,496.13	
09/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	11,861.75	
10/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	6,727.45	
11/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	11,087.40	
11/06/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	1,72	
11/06/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	16,845,174.45	
12/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,938.04	
14/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,852,570.34	
15/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	11,721.51	
16/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,939.34	
16/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,864,291.85	
16/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	13,412.35	
16/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,000.00	
16/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,881,643.54	
16/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,677.20	
16/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,888,320.74	
21/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	6,890,691.72	
22/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,896,691.72	
23/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,902,841.72	
24/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,914,244.02	
25/06/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	100.00	
26/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	6,903.92	
26/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	2,350.98	
28/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,921,247.94	
29/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,923,598.92	
29/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,326.85	
30/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,927,225.77	
30/06/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	16,913,926.21	
30/06/2021	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE JUNIO/2021	16,926,023.41	

303	CANTERA DE CREDITOS	108,008,819.26	145,543.99	107,863,275.27
3031	MONEDA NACIONAL	108,008,819.26	145,543.99	107,863,275.27
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	108,008,819.26	145,543.99	107,863,275.27

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30310401				PRESTAMOS	108,008,819.26		145,543.99	107,863,275.27
3031040101				FIDUCIARIOS	108,008,819.26		145,543.99	107,863,275.27
303104010101				DIRECTOS	108,008,819.26		145,543.99	107,863,275.27
01/06/2021	33	1		DIRECTOS	108,008,819.26		775.00	108,008,044.26
02/06/2021	33	1		DIRECTOS	108,008,044.26		9,406.48	107,998,637.78
03/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,998,637.78		3,000.00	107,995,637.78
04/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,995,637.78		6,094.96	107,989,542.82
05/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,989,542.82		759.83	107,988,782.99
07/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,988,782.99		18,030.55	107,970,752.44
08/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,970,752.44		11,000.00	107,959,752.44
09/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,959,752.44		3,093.90	107,956,658.54
10/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,956,658.54		10,011.18	107,946,647.36
11/06/2021	33	2		DIRECTOS	107,946,647.36		3,000.00	107,943,647.36
12/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,943,647.36		3,500.00	107,940,147.36
14/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,940,147.36		10,628.17	107,929,519.19
15/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,929,519.19		3,796.72	107,925,722.47
16/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,925,722.47		12,000.00	107,913,722.47
17/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,913,722.47		3,000.00	107,910,722.47
18/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,910,722.47		3,331.65	107,907,390.82
19/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,907,390.82		2,348.30	107,905,042.52
21/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,905,042.52		5,674.50	107,899,368.02
22/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,899,368.02		6,149.07	107,893,218.95
23/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,893,218.95		9,810.24	107,883,408.71
24/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,883,408.71		49.10	107,883,359.61
25/06/2021	33	2		DIRECTOS	107,883,359.61		6,610.95	107,876,748.66
26/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,876,748.66		2,288.29	107,874,460.37
28/06/2021	33	1		DIRECTOS	107,874,460.37		274.20	107,874,186.17
30/06/2021	33	2		DIRECTOS	107,874,186.17		10,910.90	107,863,275.27
306				ACTIVOS FIJOS	18,928.00			18,928.00
3061				MONEDA NACIONAL	18,928.00			18,928.00
306102				MUEBLES	18,928.00			18,928.00
30610299				OTROS	18,928.00			18,928.00
3061029901				EN SERVICIO	18,928.00			18,928.00
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	43,449,346.29		72.26	43,449,418.55
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	43,441,360.65			43,441,360.65
4011				MONEDA NACIONAL	43,441,360.65			43,441,360.65
401101				CARTERA DE CREDITOS	43,441,360.65			43,441,360.65
40110101				PRESTAMOS	43,441,360.65			43,441,360.65

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	43,441,360.65			43,441,360.65
401101010301				DIRECTOS	43,441,360.65			43,441,360.65
402				DEPRECIACIONES ACUMULADAS	7,985.64		72.26	8,057.90
4021				MONEDA NACIONAL	7,985.64		72.26	8,057.90
402102				MUEBLES	7,985.64		72.26	8,057.90
40210299				OTROS	7,985.64		72.26	8,057.90
4021029901				EN SERVICIO	7,985.64		72.26	8,057.90
25/06/2021	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	7,985.64		72.26	8,057.90
5				P A S I V O	0.00	169,170.89	169,170.89	0.00
501				CUENTAS POR PAGAR	0.00	169,170.89	169,170.89	0.00
5011				MONEDA NACIONAL	0.00	169,170.89	169,170.89	0.00
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00	169,170.89	169,170.89	0.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00	169,170.89	169,170.89	0.00
01/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	800.00		(800.00)
01/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(800.00)		800.00	0.00
02/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,207.92		(10,207.92)
02/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(10,207.92)		10,207.92	0.00
03/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,371.70		(3,371.70)
03/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,371.70)		3,371.70	0.00
04/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,506.80		(6,506.80)
04/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,506.80)		6,506.80	0.00
05/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,426.75		(4,426.75)
05/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(4,426.75)		4,426.75	0.00
07/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	20,032.60		(20,032.60)
07/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(20,032.60)		20,032.60	0.00
08/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,861.75		(11,861.75)
08/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(11,861.75)		11,861.75	0.00
09/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,727.45		(6,727.45)
09/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,727.45)		6,727.45	0.00
10/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,087.40		(11,087.40)
10/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(11,087.40)		11,087.40	0.00
11/06/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,457.85		(3,457.85)
11/06/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(3,457.85)		3,457.85	0.00
12/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,938.04		(3,938.04)
12/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,938.04)		3,938.04	0.00
14/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,721.51		(11,721.51)
14/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(11,721.51)		11,721.51	0.00
15/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,939.34		(3,939.34)
15/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,939.34)		3,939.34	0.00
16/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,412.35		(13,412.35)

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
16/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(13,412.35)		13,412.35	0.00
17/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,000.00		(3,000.00)
17/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,000.00)		3,000.00	0.00
18/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,677.20		(3,677.20)
18/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,677.20)		3,677.20	0.00
19/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,370.98		(2,370.98)
19/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(2,370.98)		2,370.98	0.00
21/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,000.00		(6,000.00)
21/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,000.00)		6,000.00	0.00
22/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,150.00		(6,150.00)
22/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,150.00)		6,150.00	0.00
23/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,402.30		(11,402.30)
23/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(11,402.30)		11,402.30	0.00
24/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	100.00		(100.00)
24/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(100.00)		100.00	0.00
25/06/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,903.92		(6,903.92)
25/06/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(6,903.92)		6,903.92	0.00
26/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,350.98		(2,350.98)
26/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(2,350.98)		2,350.98	0.00
28/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	300.00		(300.00)
28/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(300.00)		300.00	0.00
29/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,326.85		(3,326.85)
29/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,326.85)		3,326.85	0.00
30/06/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,097.20		(12,097.20)
30/06/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(12,097.20)		12,097.20	0.00
6			CAPITAL Y SUPERAVIT	80,602,775.21			80,602,775.21
601			CAPITAL PAGADO	117,024,486.71			117,024,486.71
6011			MONEDA NACIONAL	117,024,486.71			117,024,486.71
601101			CAPITAL AUTORIZADO	307,906,943.00			307,906,943.00
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	213,000,000.00			213,000,000.00
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	94,906,943.00			94,906,943.00
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	94,740,293.00			94,740,293.00
60110201			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			94,740,293.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	96,142,163.29			96,142,163.29
604			RESULTADOS POR APLICAR	(36,421,711.50)			(36,421,711.50)
6041			MONEDA NACIONAL	(36,421,711.50)			(36,421,711.50)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
604101				UTILIDADES POR APLICAR	16,453,970.70		16,453,970.70	
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	52,875,682.20		52,875,682.20	
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00		0.00	
6991				MONEDA NACIONAL	0.00		0.00	
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00		0.00	
7				PRODUCTOS	813,633.64	92,933.31	906,566.95	
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	813,633.64	92,933.31	906,566.95	
7011				MONEDA NACIONAL	813,633.64	92,933.31	906,566.95	
701101				INTERESES	758,711.14	83,056.41	841,767.55	
70110101				INVERSIONES	696,899.68	69,306.41	766,206.09	
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	696,899.68	69,306.41	766,206.09	
70110102	30/06/2021	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIDOS DEL MES DE JUNIO/2021	696,899.68	69,306.41	766,206.09	
70110102				CARTELA DE CREDITOS	61,811.46	13,750.00	75,561.46	
7011010201				PRESTAMOS	61,811.46	13,750.00	75,561.46	
701101020101	01/06/2021	33	1	DIRECTOS	61,811.46	13,750.00	75,561.46	
02/06/2021		33	1	DIRECTOS	61,836.46	25.00	61,836.46	
03/06/2021		33	1	DIRECTOS	62,637.90		62,637.90	
04/06/2021		33	1	DIRECTOS	63,009.60		63,009.60	
05/06/2021		33	1	DIRECTOS	63,421.44		63,421.44	
06/06/2021		33	1	DIRECTOS	63,834.21		63,834.21	
08/06/2021		33	1	DIRECTOS	65,834.21		66,695.96	
09/06/2021		33	1	DIRECTOS	66,695.96		67,035.66	
10/06/2021		33	1	DIRECTOS	67,035.66		68,111.88	
11/06/2021		33	2	DIRECTOS	68,111.88		68,569.73	
12/06/2021		33	1	DIRECTOS	68,569.73		69,007.77	
14/06/2021		33	1	DIRECTOS	69,007.77		70,101.11	
15/06/2021		33	1	DIRECTOS	70,101.11		70,243.73	
16/06/2021		33	1	DIRECTOS	70,243.73		71,656.08	
18/06/2021		33	1	DIRECTOS	72,001.63		72,024.31	
21/06/2021		33	1	DIRECTOS	72,349.81		72,350.74	
22/06/2021		33	1	DIRECTOS	72,350.74		72,350.74	
23/06/2021		33	1	DIRECTOS	73,942.80		73,993.70	
24/06/2021		33	2	DIRECTOS	73,993.70		74,286.67	

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	26/06/2021	33	1	DIRECTOS	74,286.67		62.69	74,349.36
	28/06/2021	33	1	DIRECTOS	74,349.36		25.80	74,375.16
	30/06/2021	33	2	DIRECTOS	74,375.16		1,186.30	75,561.46
701103				RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	54,922.50		9,876.90	64,799.40
70110301				PRESTAMOS	49,435.95		9,000.00	58,435.95
	05/06/2021	33	1	PRESTAMOS	49,435.95		3,000.00	52,435.95
	09/06/2021	33	1	PRESTAMOS	52,435.95		3,000.00	55,435.95
	29/06/2021	33	1	PRESTAMOS	55,435.95		3,000.00	58,435.95
70110302				INTERESES	5,486.55		876.90	6,363.45
	05/06/2021	33	1	INTERESES	5,486.55		256.20	5,742.75
	09/06/2021	33	1	INTERESES	5,742.75		293.85	6,036.60
	29/06/2021	33	1	INTERESES	6,036.60		326.85	6,363.45
8				GASTOS	67,855.80	13,370.47		81,226.27
801				GASTOS DEL EJERCICIO	67,855.80	13,370.47		81,226.27
8011				MONEDA NACIONAL	67,855.80	13,370.47		81,226.27
801103				COMISIONES	20.00			20.00
80110399				OTRAS	20.00			20.00
801105				DEPRECIACIONES	363.70	72.26		435.96
80110599				OTROS	363.70	72.26		435.96
8011059901				EN SERVICIO	363.70	72.26		435.96
	25/06/2021	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	363.70	72.26		435.96
801107				GASTOS ESPECIFICOS	67,181.70	13,298.21		80,479.91
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	67,181.70	13,298.21		80,479.91
	30/06/2021	33	5	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	67,181.70	13,298.21		80,479.91
801199				GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	290.40			290.40
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,881,680.53	150,065.61	23,679.90	29,008,066.24
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28,844,092.53	150,065.61	23,626.90	28,970,531.24
9031				MONEDA NACIONAL	28,844,092.53	150,065.61	23,626.90	28,970,531.24

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	16,131,513.82		9,876.90	16,121,636.92
90310101				PRESTAMOS	14,538,818.70		9,000.00	14,529,818.70
05/06/2021	33	1		PRESTAMOS	14,538,818.70		3,000.00	14,535,818.70
09/06/2021	33	1		PRESTAMOS	14,535,818.70		3,000.00	14,532,818.70
29/06/2021	33	1		PRESTAMOS	14,532,818.70		3,000.00	14,529,818.70
90310102				INTERESES	1,592,695.12		876.90	1,591,818.22
05/06/2021	33	1		INTERESES	1,592,695.12		286.20	1,592,438.92
09/06/2021	33	1		INTERESES	1,592,438.92		293.85	1,592,145.07
29/06/2021	33	1		INTERESES	1,592,145.07		326.85	1,591,818.22
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	12,712,578.71	150,065.61	13,750.00	12,848,894.32
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	12,712,578.71	150,065.61	13,750.00	12,848,894.32
9031070102				INTERESES	12,712,578.71	150,065.61	13,750.00	12,848,894.32
01/06/2021	33	1		INTERESES	12,712,578.71		25.00	12,712,553.71
02/06/2021	33	1		INTERESES	12,712,553.71		801.44	12,711,752.27
03/06/2021	33	1		INTERESES	12,711,752.27		371.70	12,711,380.57
04/06/2021	33	1		INTERESES	12,711,380.57		411.84	12,710,968.73
05/06/2021	33	1		INTERESES	12,710,968.73		410.72	12,710,558.01
07/06/2021	33	1		INTERESES	12,710,558.01		2,002.05	12,708,555.96
09/06/2021	33	1		INTERESES	12,708,555.96		861.75	12,707,694.21
09/06/2021	33	1		INTERESES	12,707,694.21		339.70	12,707,354.51
10/06/2021	33	1		INTERESES	12,707,354.51		1,076.22	12,706,278.29
11/06/2021	33	2		INTERESES	12,706,278.29		457.85	12,705,820.44
12/06/2021	33	1		INTERESES	12,705,820.44		438.04	12,705,382.40
14/06/2021	33	1		INTERESES	12,705,382.40		1,093.34	12,704,289.06
15/06/2021	33	1		INTERESES	12,704,289.06		142.62	12,704,146.44
16/06/2021	33	1		INTERESES	12,704,146.44		1,412.35	12,702,734.09
18/06/2021	33	1		INTERESES	12,702,734.09		345.55	12,702,388.54
19/06/2021	33	1		INTERESES	12,702,388.54		22.60	12,702,365.94
21/06/2021	33	1		INTERESES	12,702,365.94		325.50	12,702,040.36
22/06/2021	33	1		INTERESES	12,702,040.36		0.93	12,702,039.43
23/06/2021	33	1		INTERESES	12,702,039.43		1,592.06	12,700,447.37
24/06/2021	33	1		INTERESES	12,700,447.37		50.90	12,700,396.47
25/06/2021	33	2		INTERESES	12,700,396.47		292.97	12,700,103.50
26/06/2021	33	1		INTERESES	12,700,103.50		62.69	12,700,040.81
28/06/2021	33	1		INTERESES	12,700,040.81		25.80	12,700,015.01
30/06/2021	33	2		INTERESES	12,700,015.01		1,166.30	12,698,828.71
30/06/2021	33	6		X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.06.2021	12,698,828.71	150,065.61		12,848,894.32
904				CUENTAS DE REGISTRO	37,588.00		53.00	37,535.00
9041				MONEDA NACIONAL	37,588.00		53.00	37,535.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	37,557.00		53.00	37,504.00
90410101				PROFIS	37,557.00		53.00	37,504.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA
--------	-------	---------	--------	-------------	---------------------

90410101	02/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	03/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	04/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	05/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	07/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	08/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	09/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	10/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	11/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	12/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	14/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	15/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	16/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	17/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	18/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	19/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	21/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	22/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	23/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	25/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	26/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS
	30/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	31.00			
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO	22.00			
90410205	SISTEMAS INFORMATICOS	7.00			
90410206	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2.00			

999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,881,680.53	23,679.90	150,065.61	29,008,066.24
9999	MONEDA NACIONAL	28,881,680.53	23,679.90	150,065.61	29,008,066.24

5999999	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,881,680.53	23,679.90	150,065.61	29,008,066.24
	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,881,680.53	25.00		28,881,655.53
	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,881,655.53	804.44		28,880,851.09
	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,880,851.09	372.70		28,880,478.39
	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,880,478.39	413.84		28,880,064.55
	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,880,064.55	3,667.92		28,876,396.63
	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,876,396.63	2,008.05		28,874,388.58
	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,874,388.58	865.75		28,873,522.83
	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,873,522.83	3,634.55		28,869,888.28
	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,869,888.28	1,080.22		28,868,808.06
	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,868,808.06	458.85		28,867,349.21
	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,868,349.21	440.04		28,867,909.17

CUENTA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA			DESCRIPCION				
14/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,867,909.17	1,097.34		28,866,811.83
15/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,866,811.83	144.62		28,866,667.21
16/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,866,667.21	1,416.35		28,865,250.86
17/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,865,250.86	1.00		28,865,249.86
18/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,865,249.86	347.55		28,864,902.31
19/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,864,902.31	23.68		28,864,878.63
21/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,864,878.63	326.50		28,864,552.13
22/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,864,552.13	2.93		28,864,549.20
23/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,864,549.20	1,596.06		28,862,953.14
24/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,862,953.14	50.90		28,862,902.24
25/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,862,902.24	294.97		28,862,607.27
26/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,862,607.27	64.69		28,862,542.58
28/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,862,542.58	25.80		28,862,516.78
29/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,862,516.78	3,326.85		28,859,189.93
30/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,859,189.93	1,189.30		28,858,000.63
30/06/2021	33	6	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.06.2021	28,858,000.63		150,065.61	29,008,066.24

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	220,925,966.53	129,480,857.57	135,908,563.89	214,498,260.21
301				DISPONIBILIDADES	48,906,030.28	92,786,940.45	126,905,233.69	14,787,737.04
3011				MONEDA NACIONAL	48,906,030.28	92,786,940.45	126,905,233.69	14,787,737.04
301101				BANCOS	7.65	56,816,126.68	56,816,134.33	0.00
30110101				DISPONIBILIDADES	7.65	56,816,126.68	56,816,134.33	0.00
01/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	7.65	446,280.00		446,287.65
01/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	446,287.65		446,280.00	7.65
02/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	7.65	1,516,809.83		1,516,817.48
02/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1,516,817.48		1,516,809.83	7.65
03/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	7.65	1,243,982.47		1,243,990.12
03/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1,243,990.12		1,243,982.47	7.65
04/06/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	7.65	978,655.00		978,662.65
04/06/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	978,662.65		978,655.00	7.65
05/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	7.65	192,167.93		192,175.58
05/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	192,175.58		192,167.93	7.65
06/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	7.65	14,550.00		14,557.65
06/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	14,557.65		14,550.00	7.65
07/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	7.65	723,710.00		723,717.65
07/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	723,717.65		723,710.00	7.65
08/06/2021	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-506-2021	7.65	18,581,200.00		18,581,207.65
08/06/2021	33	1		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-506-2021	18,581,207.65		18,581,200.00	7.65
08/06/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	7.65	635,555.00		635,562.65
08/06/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	635,562.65		635,555.00	7.65
09/06/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	7.65	598,605.00		598,612.65
09/06/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	598,612.65		598,605.00	7.65
10/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	7.65	1,350,695.00		1,350,702.65
10/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1,350,702.65		1,350,695.00	7.65
11/06/2021	33	3		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	7.65		7.65	0.00
11/06/2021	33	4		DISPONIBILIDADES	0.00	2,142,875.00		2,142,875.00
11/06/2021	33	4		DISPONIBILIDADES	2,142,875.00		2,142,875.00	0.00
12/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	334,080.00		334,080.00
12/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	334,080.00		334,080.00	0.00
13/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	30,900.00		30,900.00
13/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	30,900.00		30,900.00	0.00
14/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	1,942,152.66		1,942,152.66
14/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1,942,152.66		1,942,152.66	0.00
15/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	2,249,390.00		2,249,390.00
15/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	2,249,390.00		2,249,390.00	0.00
16/06/2021	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-519-2021	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00
16/06/2021	33	1		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-519-2021	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00
16/06/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	2,454,743.14		2,454,743.14
16/06/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	2,454,743.14		2,454,743.14	0.00
17/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	3,245,586.38		3,245,586.38
17/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	3,245,586.38		3,245,586.38	0.00
18/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	3,082,500.00		3,082,500.00
18/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	3,082,500.00		3,082,500.00	0.00
19/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	480,435.00		480,435.00
19/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	480,435.00		480,435.00	0.00
20/06/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	69,200.00		69,200.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	20/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	69,200.00		69,200.00	0.00
	21/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	2,252,487.00		2,252,487.00
	21/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	2,252,487.00		2,252,487.00	0.00
	22/06/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	0.00	2,761,838.50		2,761,838.50
	22/06/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	2,761,838.50		2,761,838.50	0.00
	23/06/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	2,518,942.62		2,518,942.62
	23/06/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	2,518,942.62		2,518,942.62	0.00
	24/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	1,780,621.56		1,780,621.56
	24/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	1,780,621.56		1,780,621.56	0.00
	25/06/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	1,584,025.00		1,584,025.00
	25/06/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	1,584,025.00		1,584,025.00	0.00
	26/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	399,385.00		399,385.00
	26/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	399,385.00		399,385.00	0.00
	27/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	44,060.00		44,060.00
	27/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	44,060.00		44,060.00	0.00
	28/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	436,630.00		436,630.00
	28/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	436,630.00		436,630.00	0.00
	29/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	395,720.00		395,720.00
	29/06/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	395,720.00		395,720.00	0.00
	30/06/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	24,554.36		24,554.36
	30/06/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	24,554.36	803,722.74		828,277.10
	30/06/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	828,277.10		803,722.74	24,554.36
	30/06/2021	33	10	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	24,554.36		24,621.85	(67.49)
	30/06/2021	33	12	CONTABILIZACION DE SOBREGIRO DEL 30/06/2021	(67.49)	67.49		0.00
301102				OTROS BANCOS	48,906,022.63	35,970,813.77	70,089,099.36	14,787,737.04
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	48,906,022.63	35,970,813.77	70,089,099.36	14,787,737.04
01/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	48,906,022.63	90,930.00		48,996,952.63
01/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	48,996,952.63		355,350.00	48,641,602.63
01/06/2021	33	3		INVERS FONDOS B. 3864036 CTA 4033185288 TOP-106-2021	48,641,602.63	1,699,500.00		50,341,102.63
01/06/2021	33	3		INVERS FONDOS B. 3864036 X DEVOL FONDOS TOP-106-2021	50,341,102.63	3,643,625.00		53,984,727.63
01/06/2021	33	3		INVERS FONDOS X DEVOLUCION B. 3864035 SEGUN TOP-106-2021	53,984,727.63	9,172,150.00		63,156,877.63
02/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	63,156,877.63	69,659.83		63,226,537.46
02/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	63,226,537.46		1,447,150.00	61,779,387.46
03/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	61,779,387.46	56,907.47		61,836,294.93
03/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	61,836,294.93		1,187,075.00	60,649,219.93
04/06/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	60,649,219.93	51,655.00		60,700,874.93
04/06/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	60,700,874.93		927,000.00	59,773,874.93
05/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,773,874.93	32,517.93		59,806,392.86
05/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,806,392.86		159,650.00	59,646,742.86
06/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,646,742.86	9,400.00		59,656,142.86
06/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,656,142.86		5,150.00	59,650,992.86
07/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,650,992.86	97,985.00		59,748,977.86
07/06/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,748,977.86		625,725.00	59,123,252.86
08/06/2021	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-506-2021	59,123,252.86		18,581,200.00	40,542,052.86
08/06/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-506-2021	40,542,052.86		10.00	40,542,042.86
08/06/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	40,542,042.86	71,630.00		40,613,672.86
08/06/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	40,613,672.86		563,925.00	40,049,747.86
09/06/2021	33	1		INVERS FONDOS B. 3864261 SEGUN FT-DAF-022-2021	40,049,747.86	18,581,200.00		58,630,947.86
09/06/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	58,630,947.86	57,855.00		58,688,802.86
09/06/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	58,688,802.86		540,750.00	58,148,052.86

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	10/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	58,140,052.86	58,045.00		58,206,097.86
	10/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	58,206,097.86		1,292,650.00	56,913,447.86
	11/06/2021	33	2	EXTORNO TOTAL A POLIZA 8 DEL 31/05/2021	56,913,447.86		14,515,275.00	42,398,172.86
	11/06/2021	33	3	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	42,398,172.86	7.65		42,398,180.51
	11/06/2021	33	4	DEPOSITOS DE AHORRO	42,398,180.51	54,550.00		42,452,730.51
	11/06/2021	33	4	DEPOSITOS DE AHORRO	42,452,730.51		2,088,325.00	40,364,405.51
	12/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,364,405.51	9,630.00		40,374,035.51
	12/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,374,035.51		324,450.00	40,049,585.51
	13/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,049,585.51		30,900.00	40,018,685.51
	14/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,018,685.51	64,977.66		40,083,663.17
	14/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,083,663.17		1,877,175.00	38,206,488.17
	15/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	38,206,488.17	45,190.00		38,251,678.17
	15/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	38,251,678.17		2,204,200.00	36,047,478.17
	16/06/2021	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-519-2021	36,047,478.17		1,500,000.00	34,547,478.17
	16/06/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-519-2021	34,547,478.17		10.00	34,547,468.17
	16/06/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	34,547,468.17	29,093.14		34,576,561.31
	16/06/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	34,576,561.31		2,425,650.00	32,150,911.31
	17/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	32,150,911.31	39,711.38		32,190,622.69
	17/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	32,190,622.69		3,205,875.00	28,984,747.69
	18/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	28,984,747.69	38,850.00		29,023,597.69
	18/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	29,023,597.69		3,043,650.00	25,979,947.69
	19/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	25,979,947.69	14,360.00		25,994,307.69
	19/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	25,994,307.69		466,075.00	25,528,232.69
	20/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	25,528,232.69	2,250.00		25,530,482.69
	20/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	25,530,482.69		66,950.00	25,463,532.69
	21/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	25,463,532.69	50,862.00		25,514,394.69
	21/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	25,514,394.69		2,201,625.00	23,312,769.69
	22/06/2021	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	23,312,769.69	45,213.50		23,357,983.19
	22/06/2021	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	23,357,983.19		2,716,625.00	20,641,358.19
	23/06/2021	33	1	INVERSION FONDOS X DEVOLUCION SEGUN FT-GG-565-2021	20,641,358.19	1,500,000.00		22,141,358.19
	23/06/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	22,141,358.19	36,642.62		22,178,000.81
	23/06/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	22,178,000.81		2,482,300.00	19,695,700.81
	24/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,695,700.81	29,621.56		19,725,322.37
	24/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,725,322.37		1,751,000.00	17,974,322.37
	25/06/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	17,974,322.37	51,900.00		18,026,222.37
	25/06/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	18,026,222.37		1,532,125.00	16,494,097.37
	26/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,494,097.37	20,860.00		16,514,957.37
	26/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,514,957.37		378,525.00	16,136,432.37
	27/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,136,432.37	2,860.00		16,139,292.37
	27/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,139,292.37		41,200.00	16,098,092.37
	28/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,098,092.37	4,030.00		16,102,122.37
	28/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,102,122.37		432,600.00	15,669,522.37
	29/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,669,522.37	45,520.00		15,715,042.37
	29/06/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,715,042.37		350,200.00	15,364,842.37
	30/06/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	15,364,842.37		24,554.36	15,340,288.01
	30/06/2021	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	15,340,288.01	59,547.74		15,399,835.75
	30/06/2021	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	15,399,835.75		744,175.00	14,655,660.75
	30/06/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE JUNIO/2021	14,655,660.75	152.51		14,655,813.26
	30/06/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE JUNIO/2021	14,655,813.26	131,923.78		14,787,737.04
303				CARTERA DE CREDITOS	172,019,936.25	36,693,917.12	9,003,330.20	199,710,523.17

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3031			MONEDA NACIONAL	172,019,936.25	36,693,917.12	9,003,330.20	199,710,523.17
303101			VIGENTES AL DIA	23,802,560.00	35,582,867.12	8,584,899.62	50,800,527.50
30310101			PRESTAMOS	23,802,560.00	35,582,867.12	8,584,899.62	50,800,527.50
3031010101			FIDUCIARIOS	23,802,560.00	35,582,867.12	8,584,899.62	50,800,527.50
303101010101			DIRECTOS	23,802,560.00	35,582,867.12	8,584,899.62	50,800,527.50
01/06/2021	33	1	DIRECTOS	23,802,560.00	355,350.00		24,157,910.00
01/06/2021	33	1	DIRECTOS	24,157,910.00		147,950.00	24,009,960.00
02/06/2021	33	1	DIRECTOS	24,009,960.00	1,447,150.00		25,457,110.00
02/06/2021	33	1	DIRECTOS	25,457,110.00		318,350.00	25,138,760.00
03/06/2021	33	1	DIRECTOS	25,138,760.00	1,109,910.42		26,248,670.42
03/06/2021	33	1	DIRECTOS	26,248,670.42		249,010.42	26,000,000.00
04/06/2021	33	2	DIRECTOS	26,000,000.00	927,000.00		27,006,660.00
04/06/2021	33	2	DIRECTOS	27,006,660.00		209,975.00	26,796,685.00
05/06/2021	33	1	DIRECTOS	26,796,685.00	159,650.00		26,956,335.00
05/06/2021	33	1	DIRECTOS	26,956,335.00		46,685.00	26,909,650.00
06/06/2021	33	1	DIRECTOS	26,909,650.00	5,150.00		26,914,800.00
06/06/2021	33	1	DIRECTOS	26,914,800.00		9,350.00	26,905,450.00
07/06/2021	33	1	DIRECTOS	26,905,450.00	626,200.00		27,531,650.00
07/06/2021	33	1	DIRECTOS	27,531,650.00		1,291,035.00	26,240,615.00
08/06/2021	33	2	DIRECTOS	26,240,615.00	564,400.00		26,805,015.00
08/06/2021	33	2	DIRECTOS	26,805,015.00		143,525.00	26,661,490.00
09/06/2021	33	2	DIRECTOS	26,661,490.00	540,750.00		27,202,240.00
09/06/2021	33	2	DIRECTOS	27,202,240.00		146,800.00	27,055,440.00
10/06/2021	33	1	DIRECTOS	27,055,440.00	1,292,650.00		28,348,090.00
10/06/2021	33	1	DIRECTOS	28,348,090.00		296,695.00	28,051,395.00
11/06/2021	33	4	DIRECTOS	28,051,395.00	2,104,633.40		30,156,028.40
11/06/2021	33	4	DIRECTOS	30,156,028.40		438,783.40	29,717,245.00
12/06/2021	33	1	DIRECTOS	29,717,245.00	324,450.00		30,041,695.00
12/06/2021	33	1	DIRECTOS	30,041,695.00		63,180.00	29,978,515.00
13/06/2021	33	1	DIRECTOS	29,978,515.00	30,900.00		30,009,415.00
13/06/2021	33	1	DIRECTOS	30,009,415.00		5,700.00	30,003,715.00
14/06/2021	33	1	DIRECTOS	30,003,715.00	1,892,625.08		31,896,340.08
14/06/2021	33	1	DIRECTOS	31,896,340.08		408,525.08	31,487,815.00
15/06/2021	33	1	DIRECTOS	31,487,815.00	2,222,010.50		33,709,825.50
15/06/2021	33	1	DIRECTOS	33,709,825.50		448,870.50	33,260,955.00
16/06/2021	33	2	DIRECTOS	33,260,955.00	2,458,052.18		35,719,007.18
16/06/2021	33	2	DIRECTOS	35,719,007.18		493,202.18	35,225,805.00
17/06/2021	33	1	DIRECTOS	35,225,805.00	3,205,875.00		38,431,680.00
17/06/2021	33	1	DIRECTOS	38,431,680.00		617,375.00	37,814,305.00
18/06/2021	33	1	DIRECTOS	37,814,305.00	3,043,650.00		40,857,955.00
18/06/2021	33	1	DIRECTOS	40,857,955.00		585,050.00	40,272,905.00
19/06/2021	33	1	DIRECTOS	40,272,905.00	466,075.00		40,738,980.00
19/06/2021	33	1	DIRECTOS	40,738,980.00		92,475.00	40,646,505.00
20/06/2021	33	1	DIRECTOS	40,646,505.00	66,950.00		40,713,455.00
20/06/2021	33	1	DIRECTOS	40,713,455.00		14,450.00	40,699,005.00
21/06/2021	33	1	DIRECTOS	40,699,005.00	2,226,225.12		42,925,230.12
21/06/2021	33	1	DIRECTOS	42,925,230.12		461,570.12	42,463,660.00
22/06/2021	33	3	DIRECTOS	42,463,660.00	2,716,625.00		45,180,285.00
22/06/2021	33	3	DIRECTOS	45,180,285.00		530,512.50	44,649,772.50

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	23/06/2021	33	2	DIRECTOS		44,649,772.50	2,484,660.42		47,134,432.92
	23/06/2021	33	2	DIRECTOS		47,134,432.92		486,010.42	46,648,422.50
	24/06/2021	33	1	DIRECTOS		46,648,422.50	1,751,000.00		48,399,422.50
	24/06/2021	33	1	DIRECTOS		48,399,422.50		332,700.00	48,066,722.50
	25/06/2021	33	2	DIRECTOS		48,066,722.50	1,532,125.00		49,598,847.50
	25/06/2021	33	2	DIRECTOS		49,598,847.50		317,800.00	49,281,047.50
	26/06/2021	33	1	DIRECTOS		49,281,047.50	378,525.00		49,659,572.50
	26/06/2021	33	1	DIRECTOS		49,659,572.50		84,425.00	49,575,147.50
	27/06/2021	33	1	DIRECTOS		49,575,147.50	41,200.00		49,616,347.50
	27/06/2021	33	1	DIRECTOS		49,616,347.50		7,775.00	49,608,572.50
	28/06/2021	33	1	DIRECTOS		49,608,572.50	432,600.00		50,041,172.50
	29/06/2021	33	1	DIRECTOS		50,041,172.50		82,000.00	49,959,172.50
	29/06/2021	33	1	DIRECTOS		49,959,172.50	350,200.00		50,309,372.50
	29/06/2021	33	1	DIRECTOS		50,309,372.50		87,026.00	50,222,352.50
	30/06/2021	33	3	DIRECTOS		50,222,352.50	744,175.00		50,966,527.50
	30/06/2021	33	3	DIRECTOS		50,966,527.50		169,100.00	50,798,427.50
	30/06/2021	33	7	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDELCOMISO		50,798,427.50	2,100.00		50,800,527.50
303102				VIGENTES EN MORA		0.00			0.00
30310201				PRESTAMOS		0.00			0.00
3031020101				FIDUCIARIOS		0.00			0.00
303102010101				DIRECTOS		0.00			0.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO					
30310401				PRESTAMOS					
3031040101				FIDUCIARIOS					
303104010101				DIRECTOS					
01/06/2021	33	1	DIRECTOS			148,217,376.25	1,111,050.00	418,430.58	148,909,995.67
02/06/2021	33	1	DIRECTOS			148,217,376.25			148,909,995.67
03/06/2021	33	1	DIRECTOS			148,208,646.25	1,111,050.00	418,430.58	148,909,995.67
04/06/2021	33	2	DIRECTOS			148,190,586.42		418,430.58	148,909,995.67
05/06/2021	33	1	DIRECTOS			148,162,755.79			148,909,995.67
06/06/2021	33	1	DIRECTOS			148,149,650.79			148,909,995.67
07/06/2021	33	1	DIRECTOS			148,134,668.86			148,909,995.67
08/06/2021	33	1	DIRECTOS			148,134,668.86			148,909,995.67
09/06/2021	33	1	DIRECTOS			148,134,668.86			148,909,995.67
10/06/2021	33	2	DIRECTOS			148,134,668.86			148,909,995.67
11/06/2021	33	4	DIRECTOS			148,134,668.86			148,909,995.67
12/06/2021	33	1	DIRECTOS			148,134,668.86			148,909,995.67
14/06/2021	33	1	DIRECTOS			148,134,668.86			148,909,995.67
15/06/2021	33	1	DIRECTOS			148,134,668.86			148,909,995.67
16/06/2021	33	2	DIRECTOS			148,134,668.86			148,909,995.67

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	17/06/2021	33	1	DIRECTOS	149,093,328.05		13,711.38	149,079,616.67
	18/06/2021	33	1	DIRECTOS	149,079,616.67		15,250.00	149,064,366.67
	19/06/2021	33	1	DIRECTOS	149,064,366.67		7,860.00	149,056,506.67
	20/06/2021	33	1	DIRECTOS	149,056,506.67		150.00	149,056,356.67
	21/06/2021	33	1	DIRECTOS	149,056,356.67		18,592.00	149,037,764.67
	22/06/2021	33	3	DIRECTOS	149,037,764.67		15,632.08	149,022,132.59
	23/06/2021	33	2	DIRECTOS	149,022,132.59		10,892.62	149,011,239.97
	24/06/2021	33	1	DIRECTOS	149,011,239.97		19,346.56	148,991,893.41
	25/06/2021	33	2	DIRECTOS	148,991,893.41		17,200.00	148,974,693.41
	26/06/2021	33	1	DIRECTOS	148,974,693.41		6,260.00	148,968,433.41
	27/06/2021	33	1	DIRECTOS	148,968,433.41		2,685.00	148,965,748.41
	28/06/2021	33	1	DIRECTOS	148,965,748.41		1,830.00	148,963,918.41
	29/06/2021	33	1	DIRECTOS	148,963,918.41		23,100.00	148,940,818.41
	30/06/2021	33	3	DIRECTOS	148,940,818.41		28,722.74	148,912,095.67
	30/06/2021	33	7	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	148,912,095.67		2,100.00	148,909,995.67
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	59,312,939.18			59,312,939.18
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	59,312,939.18			59,312,939.18
4011				MONEDA NACIONAL	59,312,939.18			59,312,939.18
401101				CARTERA DE CREDITOS	59,312,939.18			59,312,939.18
40110101				PRESTAMOS	59,312,939.18			59,312,939.18
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	59,312,939.18			59,312,939.18
401101010301				DIRECTOS	59,312,939.18			59,312,939.18
5				P A S I V O	0.00	7,776,504.83	7,777,047.32	542.49
501				CUENTAS POR PAGAR	0.00	7,776,504.83	7,777,047.32	542.49
5011				MONEDA NACIONAL	0.00	7,776,504.83	7,777,047.32	542.49
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00		67.49	67.49
50110102				CUENTAS POR PAGAR	0.00		67.49	67.49
30/06/2021	33	12		CONTABILIZACION DE SOBREGIRO DEL 30/06/2021	0.00		67.49	67.49
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00	7,776,504.83	7,776,979.83	475.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,776,504.83	7,776,979.83	475.00
01/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	156,480.00		(156,480.00)
01/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(156,480.00)		90,930.00	(65,550.00)
01/06/2021	33	2		X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 01.06.2021	(65,550.00)		65,550.00	0.00
02/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	336,609.83		(336,609.83)
02/06/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(336,609.83)		69,659.83	(266,950.00)
02/06/2021	33	2		X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 02.06.2021	(266,950.00)		266,950.00	0.00

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Inicial	Debitos	Creditos	Final
Fecha	Oficina	Poliza	Descripcion						
03/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		0.00	273,307.47			(273,307.47)
03/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		(273,307.47)		54,807.47		(218,500.00)
03/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 03.06.2021		(218,500.00)		218,500.00		0.00
04/06/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS		0.00	223,130.00			(223,130.00)
04/06/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS		(223,130.00)		52,130.00		(171,000.00)
04/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 04.06.2021		(171,000.00)		171,000.00		0.00
05/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		0.00	61,967.93			(61,967.93)
06/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		(61,967.93)		32,517.93		(29,450.00)
06/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		(29,450.00)	10,350.00			(39,800.00)
06/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		(39,800.00)		9,400.00		(30,400.00)
06/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		(30,400.00)		29,450.00		(950.00)
06/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 05.06.2021		(950.00)		950.00		0.00
06/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 06.06.2021		0.00	210,360.00			(210,360.00)
07/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		(210,360.00)		95,885.00		(114,475.00)
07/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		(114,475.00)		114,475.00		0.00
07/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 07.06.2021		0.00		475.00		475.00
07/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIO COMPLEMENTO DIA 07.06.2021		0.00	175,655.00			(175,180.00)
08/06/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS		475.00				(103,075.00)
08/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 08.06.2021		(175,180.00)		72,105.00		(99,325.00)
08/06/2021	33	4	X COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS DEL DIA 08.06.2021		(99,325.00)		99,325.00		0.00
09/06/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS		950.00	157,130.00			(156,180.00)
09/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 09.06.2021		(156,180.00)		57,055.00		(99,325.00)
09/06/2021	33	4	CARTERA DE CREDITOS		(99,325.00)		99,325.00		0.00
10/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		950.00	286,495.00			(285,545.00)
10/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 10.06.2021		(285,545.00)		58,045.00		(237,500.00)
11/06/2021	33	4	CARTERA DE CREDITOS		(237,500.00)		238,450.00		950.00
11/06/2021	33	5	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 11.06.2021		950.00	439,775.00			(438,825.00)
12/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		(438,825.00)		54,550.00		(384,275.00)
13/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		(384,275.00)		385,225.00		950.00
13/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 12/06/2021		950.00	69,480.00			(68,530.00)
14/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		(68,530.00)		9,630.00		(58,900.00)
14/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 14.06.2021		(58,900.00)		59,850.00		(14,750.00)
14/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 15.06.2021		(14,750.00)		29,093.14		(447,450.00)
15/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 16.06.2021		(447,450.00)		447,450.00		0.00
15/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 17.06.2021		0.00	631,086.38			(631,086.38)
16/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		(631,086.38)		39,711.38		(591,375.00)
16/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 18.06.2021		(591,375.00)		591,375.00		0.00
17/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		0.00	600,300.00			(600,300.00)
18/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		(600,300.00)		39,950.00		(561,450.00)
19/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 19.06.2021		(561,450.00)		561,450.00		0.00
19/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		0.00	100,335.00			(100,335.00)
20/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		(100,335.00)		14,360.00		(85,975.00)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	20/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(100,575.00)		2,250.00	(98,325.00)
	20/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 19.06.2021	(98,325.00)		85,975.00	(12,350.00)
	20/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 20.06.2021	(12,350.00)		12,350.00	0.00
	21/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	451,837.00		(451,837.00)
	21/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(451,837.00)		47,612.00	(404,225.00)
	21/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 21.06.2021	(404,225.00)		406,125.00	1,900.00
	21/06/2021	33	2	X REVERSA DE SUBSIDIOS DEL DIA 21.06.2021	1,900.00	1,425.00		475.00
	22/06/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	475.00	546,338.50		(545,863.50)
	22/06/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(545,863.50)		45,213.50	(500,650.00)
	22/06/2021	33	4	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 22.06.2021	(500,650.00)		501,125.00	475.00
	23/06/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	475.00	494,542.62		(494,067.62)
	23/06/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(494,067.62)		36,642.62	(457,425.00)
	23/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 23.06.2021	(457,425.00)		457,900.00	475.00
	24/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	352,146.56		(351,671.56)
	24/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(351,671.56)		29,621.56	(322,050.00)
	24/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 24.06.2021	(322,050.00)		322,525.00	475.00
	25/06/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	475.00	335,000.00		(334,525.00)
	25/06/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(334,525.00)		52,375.00	(282,150.00)
	26/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(282,150.00)	90,685.00		(372,835.00)
	26/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(372,835.00)		20,860.00	(351,975.00)
	27/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(351,975.00)	10,460.00		(362,435.00)
	27/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(362,435.00)		2,860.00	(359,575.00)
	28/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(359,575.00)	83,830.00		(443,405.00)
	28/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(443,405.00)		4,030.00	(439,375.00)
	29/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(439,375.00)	110,120.00		(549,495.00)
	29/06/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(549,495.00)		45,520.00	(503,975.00)
	29/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 25.06.2021	(503,975.00)		282,625.00	(221,350.00)
	29/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 26.06.2021	(221,350.00)		69,825.00	(151,525.00)
	29/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 27.06.2021	(151,525.00)		7,600.00	(143,925.00)
	29/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 28.06.2021	(143,925.00)		79,800.00	(64,125.00)
	29/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 29.06.2021	(64,125.00)		64,600.00	475.00
	30/06/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	475.00	196,822.74		(196,347.74)
	30/06/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(196,347.74)		59,547.74	(136,800.00)
	30/06/2021	33	6	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 30.06.2021	(136,800.00)		137,275.00	475.00
6				C A P I T A L Y S U P E R A V I T	161,272,831.86	41,138,650.00	34,598,850.00	154,733,031.86
601				CAPITAL PAGADO	179,151,815.73	41,138,650.00	34,598,850.00	172,612,015.73
6011				MONEDA NACIONAL	179,151,815.73	41,138,650.00	34,598,850.00	172,612,015.73
601101				CAPITAL AUTORIZADO	949,562,608.66		1,699,500.00	951,262,108.66
60110101				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	280,253,528.00			280,253,528.00
60110151				APORTACION FONDO DE TIERRAS	662,814,930.66		1,699,500.00	664,514,430.66
01/06/2021	33	3		INVERS FONDOS B. 3864036 X APOORTE FONDO DE TIERRAS TOP-106-2021	662,814,930.66		1,699,500.00	664,514,430.66
60110166				APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	6,494,150.00			6,494,150.00

FECHA	OFICINA	FOLIO	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00			0.00
60110201			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			0.00
60110251			APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			0.00
601105			CAPITAL DEBELO AL DEDECOMITENTE (-)	435,464,912.41	20,081,200.00	32,896,975.00	422,649,137.41
01/06/2021	33	3	INVERS FONDOS B. 3864036 X DEVOL FONDOS	435,464,912.41		3,643,625.00	422,649,137.41
01/06/2021	33	3	INVERS FONDOS B. 3864035 SEGUN TOP-108-2021	431,821,287.41		9,172,150.00	422,649,137.41
08/06/2021	33	1	TRASLADO DE FONDOS FT-CG-506-2021	422,649,137.41			441,230,337.41
09/06/2021	33	1	INVERS FONDOS B. 3864261 SEGUN FT-DAT-022-2021	441,230,337.41		18,581,200.00	422,649,137.41
19/06/2021	33	1	TRASLADO DE FONDOS FT-CG-519-2021	422,649,137.41			422,649,137.41
23/06/2021	33	1	INVERSION FONDOS X DEVOLUCION SEGUN FT-CG-565-2021	424,149,137.41		1,500,000.00	422,649,137.41
601110			SUBSIDIOS (-)	349,483,100.52	6,542,175.00		356,022,900.52
60111003			FOR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	13,011,879.70			13,011,879.70
6011005			A CAPITAL	336,471,220.82	6,542,175.00		343,011,020.82
01/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 01.06.2021	336,471,220.82			343,011,020.82
02/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 02.06.2021	336,536,770.82			336,003,720.82
03/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 03.06.2021	336,803,720.82			337,022,220.82
04/06/2021	33	2	A CAPITAL	337,022,220.82			337,022,220.82
04/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 04.06.2021	337,022,220.82			337,193,695.82
06/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 05.06.2021	337,193,695.82			337,223,145.82
06/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 06.06.2021	337,223,145.82			337,224,095.82
07/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 07.06.2021	337,224,095.82			337,338,570.82
07/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIO COMPLEMENTO DIA 07.06.2021	337,338,570.82			337,339,045.82
08/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 08.06.2021	337,339,045.82			337,442,595.82
08/06/2021	33	4	X COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS DEL DIA 08.06.2021	337,442,595.82			337,443,070.82
09/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 09.06.2021	337,443,070.82			337,542,545.82
10/06/2021	33	5	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 10.06.2021	337,542,545.82			337,780,795.82
11/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 11.06.2021	337,780,795.82			338,166,020.82
13/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 12/06/2021	338,166,020.82			338,225,870.82
13/06/2021	33	2	X REVERSA DE SUBSIDIOS DEL DIA 12/06/2021	338,225,870.82			338,224,920.82
14/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 14.06.2021	338,224,920.82			338,571,195.82
15/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 15.06.2021	338,571,195.82			338,576,895.82
16/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 16.06.2021	338,576,895.82			338,983,495.82
17/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 17.06.2021	338,983,495.82			339,430,945.82
18/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 18.06.2021	339,430,945.82			340,022,320.82
20/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 19.06.2021	340,583,770.82			340,669,745.82
21/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 21.06.2021	340,669,745.82			341,008,695.82
21/06/2021	33	1	A CAPITAL	340,669,745.82			340,662,570.82
22/06/2021	33	4	X REVERSA DE SUBSIDIOS DEL DIA 22.06.2021	341,008,695.82			341,087,270.82
23/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 23.06.2021	341,087,270.82			341,588,395.82
601105			A CAPITAL	435,464,912.41	20,081,200.00	32,896,975.00	422,649,137.41
01/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 01.06.2021	336,471,220.82			343,011,020.82
02/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 02.06.2021	336,536,770.82			336,003,720.82
03/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 03.06.2021	336,803,720.82			337,022,220.82
04/06/2021	33	2	A CAPITAL	337,022,220.82			337,022,220.82
04/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 04.06.2021	337,022,220.82			337,193,695.82
06/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 05.06.2021	337,193,695.82			337,223,145.82
06/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 06.06.2021	337,223,145.82			337,224,095.82
07/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 07.06.2021	337,224,095.82			337,338,570.82
07/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIO COMPLEMENTO DIA 07.06.2021	337,338,570.82			337,339,045.82
08/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 08.06.2021	337,339,045.82			337,442,595.82
08/06/2021	33	4	X COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS DEL DIA 08.06.2021	337,442,595.82			337,443,070.82
09/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 09.06.2021	337,443,070.82			337,542,545.82
10/06/2021	33	5	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 10.06.2021	337,542,545.82			337,780,795.82
11/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 11.06.2021	337,780,795.82			338,166,020.82
13/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 12/06/2021	338,166,020.82			338,225,870.82
13/06/2021	33	2	X REVERSA DE SUBSIDIOS DEL DIA 12/06/2021	338,225,870.82			338,224,920.82
14/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 14.06.2021	338,224,920.82			338,571,195.82
15/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 15.06.2021	338,571,195.82			338,576,895.82
16/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 16.06.2021	338,576,895.82			338,983,495.82
17/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 17.06.2021	338,983,495.82			339,430,945.82
18/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 18.06.2021	339,430,945.82			340,022,320.82
20/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 19.06.2021	340,583,770.82			340,669,745.82
21/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 21.06.2021	340,669,745.82			341,008,695.82
21/06/2021	33	1	A CAPITAL	340,669,745.82			340,662,570.82
22/06/2021	33	4	X REVERSA DE SUBSIDIOS DEL DIA 22.06.2021	341,008,695.82			341,087,270.82
23/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 23.06.2021	341,087,270.82			341,588,395.82
601105			A CAPITAL	435,464,912.41	20,081,200.00	32,896,975.00	422,649,137.41
01/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 01.06.2021	336,471,220.82			343,011,020.82
02/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 02.06.2021	336,536,770.82			336,003,720.82
03/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 03.06.2021	336,803,720.82			337,022,220.82
04/06/2021	33	2	A CAPITAL	337,022,220.82			337,022,220.82
04/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 04.06.2021	337,022,220.82			337,193,695.82
06/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 05.06.2021	337,193,695.82			337,223,145.82
06/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 06.06.2021	337,223,145.82			337,224,095.82
07/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 07.06.2021	337,224,095.82			337,338,570.82
07/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIO COMPLEMENTO DIA 07.06.2021	337,338,570.82			337,339,045.82
08/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 08.06.2021	337,339,045.82			337,442,595.82
08/06/2021	33	4	X COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS DEL DIA 08.06.2021	337,442,595.82			337,443,070.82
09/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 09.06.2021	337,443,070.82			337,542,545.82
10/06/2021	33	5	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 10.06.2021	337,542,545.82			337,780,795.82
11/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 11.06.2021	337,780,795.82			338,166,020.82
13/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 12/06/2021	338,166,020.82			338,225,870.82
13/06/2021	33	2	X REVERSA DE SUBSIDIOS DEL DIA 12/06/2021	338,225,870.82			338,224,920.82
14/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 14.06.2021	338,224,920.82			338,571,195.82
15/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 15.06.2021	338,571,195.82			338,576,895.82
16/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 16.06.2021	338,576,895.82			338,983,495.82
17/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 17.06.2021	338,983,495.82			339,430,945.82
18/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 18.06.2021	339,430,945.82			340,022,320.82
20/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 19.06.2021	340,583,770.82			340,669,745.82
21/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 21.06.2021	340,669,745.82			341,008,695.82
21/06/2021	33	1	A CAPITAL	340,669,745.82			340,662,570.82
22/06/2021	33	4	X REVERSA DE SUBSIDIOS DEL DIA 22.06.2021	341,008,695.82			341,087,270.82
23/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 23.06.2021	341,087,270.82			341,588,395.82

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 10

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	24/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 24.06.2021	342,046,295.82	322,525.00		342,368,820.82
	25/06/2021	33	2	A CAPITAL	342,368,820.82	475.00		342,369,295.82
	29/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 25.06.2021	342,369,295.82	282,625.00		342,651,920.82
	29/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 26.06.2021	342,651,920.82	69,825.00		342,721,745.82
	29/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 27.06.2021	342,721,745.82	7,600.00		342,729,345.82
	29/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 28.06.2021	342,729,345.82	79,800.00		342,809,145.82
	29/06/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 29.06.2021	342,809,145.82	64,600.00		342,873,745.82
	30/06/2021	33	6	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 30.06.2021	342,873,745.82	137,275.00		343,011,020.82
601111				OTRAS APORTACIONES	14,537,220.00	14,515,275.00		21,945.00
60111199				OTROS	14,537,220.00	14,515,275.00		21,945.00
11/06/2021	33	2		EXTORNO TOTAL A POLIZA 8 DEL 31/05/2021	14,537,220.00	9,172,150.00		5,365,070.00
11/06/2021	33	2		EXTORNO TOTAL A POLIZA 8 DEL 31/05/2021	5,365,070.00	5,343,125.00		21,945.00
604				RESULTADOS POR APLICAR	(17,878,983.87)			(17,878,983.87)
6041				MONEDA NACIONAL	(17,878,983.87)			(17,878,983.87)
604101				UTILIDADES POR APLICAR	26,321,754.00			26,321,754.00
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	44,200,737.87			44,200,737.87
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991				MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7				PRODUCTOS	448,341.90		136,193.04	584,534.94
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	448,341.90		136,193.04	584,534.94
7011				MONEDA NACIONAL	448,341.90		136,193.04	584,534.94
701101				INTERESES	408,159.16		136,093.04	544,252.20
70110101				INVERSIONES	373,578.48		132,076.29	505,654.77
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	373,578.48		132,076.29	505,654.77
30/06/2021	33	5		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE JUNIO/2021	373,578.48		152.51	373,730.99
30/06/2021	33	5		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE JUNIO/2021	373,730.99		131,923.78	505,654.77
70110102				CARTERA DE CREDITOS	34,580.68		4,016.75	38,597.43
7011010201				PRESTAMOS	34,580.68		4,016.75	38,597.43

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
701101020101				DIRECTOS	34,580.68		4,016.75	38,597.43
03/06/2021	33	1		DIRECTOS	34,580.68		1,401.84	35,982.52
04/06/2021	33	2		DIRECTOS	35,982.52		50.00	36,032.52
05/06/2021	33	1		DIRECTOS	36,032.52		301.00	36,333.52
06/06/2021	33	1		DIRECTOS	36,333.52		559.12	36,892.64
07/06/2021	33	1		DIRECTOS	36,892.64		16.62	36,909.26
15/06/2021	33	1		DIRECTOS	36,909.26		100.00	37,009.26
16/06/2021	33	2		DIRECTOS	37,009.26		1,394.25	38,403.51
22/06/2021	33	3		DIRECTOS	38,403.51		193.92	38,597.43
701103				RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	40,182.74		100.00	40,282.74
70110301				PRESTAMOS	37,971.74		100.00	38,071.74
24/06/2021	33	1		PRESTAMOS	37,971.74		100.00	38,071.74
70110302				INTERESES	2,211.00			2,211.00
8				GASTOS	108,146.41	24,641.85		132,788.26
801				GASTOS DEL EJERCICIO	108,146.41	24,641.85		132,788.26
8011				MONEDA NACIONAL	108,146.41	24,641.85		132,788.26
801103				COMISIONES	150.00	20.00		170.00
80110399				OTRAS	150.00	20.00		170.00
08/06/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-506-2021	150.00	10.00		160.00
16/06/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-519-2021	160.00	10.00		170.00
801107				GASTOS ESPECIFICOS	106,908.40	24,621.85		131,530.25
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	106,908.40	24,621.85		131,530.25
30/06/2021	33	10		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	106,908.40	24,621.85		131,530.25
801199				GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,088.01			1,088.01
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,939,408.17	43,749,393.77	43,614,247.75	29,074,554.19
901				CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	5,150.00	43,637,900.00	43,609,575.00	33,475.00
9011				MONEDA NACIONAL	5,150.00	43,637,900.00	43,609,575.00	33,475.00
901101				CREDITOS NO FORMALIZADOS	5,150.00	30,900.00	2,575.00	33,475.00
90110101				PRESTAMOS	5,150.00	30,900.00	2,575.00	33,475.00
04/06/2021	33	1		CUADRE DE TRAMITES AL 03.06.2021 EMP 93	5,150.00	5,150.00		10,300.00
11/06/2021	33	1		CUADRE DE TRAMITES AL 10.06.2021 EMP 93	10,300.00	2,575.00		12,875.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
25/06/2021	33		1	CUADRE DE TRAMITES EMPRESA 93		12,875.00	23,175.00		36,050.00
30/06/2021	33		2	CUADRE DE TRAMITES EMPRESA 93		36,050.00		2,575.00	33,475.00
901102				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR					
90110201				PRESTAMOS					
9011020102				DE ENTREGA GRADUAL					
01/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		0.00			0.00
01/06/2021	33		2	X DESEMBOLOS DEL DIA 01.06.2021		0.00			(355,350.00)
02/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		0.00			0.00
02/06/2021	33		2	X DESEMBOLOS DEL DIA 02.06.2021		(1,447,150.00)			(1,447,150.00)
03/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		0.00			0.00
03/06/2021	33		2	X DESEMBOLOS DEL DIA 03.06.2021		2,575.00			2,575.00
04/06/2021	33		2	DE ENTREGA GRADUAL		0.00			0.00
04/06/2021	33		3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 04.06.2021		(1,184,500.00)			(1,184,500.00)
05/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		0.00			0.00
05/06/2021	33		2	X DESEMBOLOS DEL DIA 05.06.2021		(159,650.00)			(159,650.00)
06/06/2021	33		2	X DESEMBOLOS DEL DIA 06.06.2021		(5,150.00)			(5,150.00)
07/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		0.00			0.00
07/06/2021	33		2	X DESEMBOLOS DEL DIA 07.06.2021		2,575.00			2,575.00
07/06/2021	33		3	X DESEMBOLOS COMPLEMENTO DIA 07.06.2021		(623,150.00)			(623,150.00)
08/06/2021	33		2	DE ENTREGA GRADUAL		0.00			0.00
08/06/2021	33		3	X DESEMBOLOS DEL DIA 08.06.2021		(563,925.00)			(563,925.00)
09/06/2021	33		4	X COMPLEMENTO DE DESEMBOLOS DEL DIA 08.06.2021		(2,575.00)			(2,575.00)
09/06/2021	33		2	DE ENTREGA GRADUAL		0.00			0.00
09/06/2021	33		3	X DESEMBOLOS DEL DIA 09.06.2021		(540,750.00)			(540,750.00)
09/06/2021	33		4	FOR SOBREGIRO ENTREGA GRADUAL DEL 09/06/2021		(2,575.00)			(2,575.00)
10/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		497,425.00			497,425.00
10/06/2021	33		2	X DESEMBOLOS DEL DIA 10.06.2021		(795,225.00)			(795,225.00)
11/06/2021	33		4	DE ENTREGA GRADUAL		497,425.00			497,425.00
11/06/2021	33		5	X DESEMBOLOS DIARIOS		(1,590,900.00)			(1,590,900.00)
11/06/2021	33		6	CUADRE POR SOBREGIRO		(590,900.00)			(590,900.00)
12/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		9,409,100.00			9,409,100.00
13/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		9,084,650.00			9,084,650.00
14/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		9,053,750.00			9,053,750.00
15/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		7,176,575.00			7,176,575.00
16/06/2021	33		2	DE ENTREGA GRADUAL		4,972,375.00			4,972,375.00
17/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		2,546,725.00			2,546,725.00
18/06/2021	33		3	CUADRE POR SOBREGIRO 17/06/2021		(659,150.00)			(659,150.00)
19/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		4,340,850.00			4,340,850.00
20/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		1,297,200.00			1,297,200.00
21/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		831,125.00			831,125.00
21/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		764,175.00			764,175.00
22/06/2021	33		1	DE ENTREGA GRADUAL		769,325.00			769,325.00
22/06/2021	33		1	REVERSA TOTAL X CRUCE DE OFICINAS POL 3 FECHA 17/06/2021		(1,432,300.00)			(1,432,300.00)
22/06/2021	33		2	CUADRE POR SOBREGIRO		(6,432,300.00)			(6,432,300.00)
22/06/2021	33		3	DE ENTREGA GRADUAL		(1,432,300.00)			(1,432,300.00)
22/06/2021	33		5	X DESEMBOLOS DIARIOS		(4,148,925.00)			(4,148,925.00)

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
23/06/2021	33	2	DE ENTREGA GRADUAL	851,075.00		2,482,300.00	(1,631,225.00)
23/06/2021	33	3	X DESEMBOLSOS DIARIOS	(1,631,225.00)	10,000,000.00		8,368,775.00
24/06/2021	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	8,368,775.00		1,751,000.00	6,617,775.00
25/06/2021	33	2	DE ENTREGA GRADUAL	6,617,775.00		1,532,125.00	5,085,650.00
26/06/2021	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	5,085,650.00		378,525.00	4,707,125.00
27/06/2021	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	4,707,125.00		41,200.00	4,665,925.00
28/06/2021	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	4,665,925.00		432,600.00	4,233,325.00
29/06/2021	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	4,233,325.00		350,200.00	3,883,125.00
30/06/2021	33	3	DE ENTREGA GRADUAL	3,883,125.00		744,175.00	3,138,950.00
30/06/2021	33	9	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	3,138,950.00		3,138,950.00	0.00
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28,843,617.17	97,719.77	4,116.75	28,937,220.19
9031			MONEDA NACIONAL	28,843,617.17	97,719.77	4,116.75	28,937,220.19
903101			ACTIVOS IRRECUPERABLES	15,085,079.81		100.00	15,084,979.81
90310101			PRESTAMOS	13,425,600.00		100.00	13,425,500.00
24/06/2021	33	1	PRESTAMOS	13,425,600.00		100.00	13,425,500.00
90310102			INTERESES	1,659,479.81			1,659,479.81
903107			INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	13,758,537.36	97,719.77	4,016.75	13,852,240.38
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	13,758,537.36	97,719.77	4,016.75	13,852,240.38
9031070102			INTERESES	13,758,537.36	97,719.77	4,016.75	13,852,240.38
03/06/2021	33	1	INTERESES	13,758,537.36		1,401.84	13,757,135.52
04/06/2021	33	2	INTERESES	13,757,135.52		50.00	13,757,085.52
05/06/2021	33	1	INTERESES	13,757,085.52		301.00	13,756,784.52
06/06/2021	33	1	INTERESES	13,756,784.52		559.12	13,756,225.40
07/06/2021	33	1	INTERESES	13,756,225.40		16.62	13,756,208.78
15/06/2021	33	1	INTERESES	13,756,208.78		100.00	13,756,108.78
16/06/2021	33	2	INTERESES	13,756,108.78		1,394.25	13,754,714.53
22/06/2021	33	3	INTERESES	13,754,714.53		193.92	13,754,520.61
30/06/2021	33	11	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.06.2021	13,754,520.61	97,719.77		13,852,240.38
904			CUENTAS DE REGISTRO	90,641.00	13,774.00	556.00	103,859.00
9041			MONEDA NACIONAL	90,641.00	13,774.00	556.00	103,859.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	90,641.00	13,774.00	556.00	103,859.00
90410101			PROPIOS	90,641.00	13,774.00	556.00	103,859.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	90,641.00	13,774.00	556.00	103,859.00
01/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	90,641.00	138.00		90,779.00
01/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	90,779.00		44.00	90,735.00
02/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	90,735.00	562.00		91,297.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
02/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,297.00		33.00	91,264.00
03/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,264.00	461.00		91,725.00
03/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,725.00		27.00	91,698.00
04/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,698.00	360.00		92,058.00
04/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,058.00		25.00	92,033.00
05/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,033.00	62.00		92,095.00
05/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,095.00		15.00	92,080.00
06/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,080.00	2.00		92,082.00
06/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,082.00		4.00	92,078.00
07/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,078.00	243.00		92,321.00
07/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,321.00		37.00	92,284.00
08/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,284.00	219.00		92,503.00
08/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,503.00		34.00	92,469.00
09/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,469.00	210.00		92,679.00
09/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,679.00		17.00	92,662.00
10/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,662.00	502.00		93,164.00
10/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,164.00		19.00	93,145.00
11/06/2021	33	4	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,145.00	811.00		93,956.00
11/06/2021	33	4	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,956.00		21.00	93,935.00
12/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,935.00	126.00		94,061.00
12/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,061.00		4.00	94,057.00
13/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,057.00	12.00		94,069.00
14/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,069.00	729.00		94,798.00
14/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,798.00		32.00	94,766.00
15/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,766.00	856.00		95,622.00
15/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,622.00		22.00	95,600.00
16/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,600.00	942.00		96,542.00
16/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,542.00		13.00	96,529.00
17/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,529.00	1,245.00		97,774.00
17/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,774.00		19.00	97,755.00
18/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,755.00	1,182.00		98,937.00
18/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,937.00		20.00	98,917.00
19/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,917.00	181.00		99,098.00
19/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,098.00		7.00	99,091.00
20/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,091.00	26.00		99,117.00
20/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,117.00		1.00	99,116.00
21/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,116.00	855.00		99,971.00
21/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,971.00		24.00	99,947.00
22/06/2021	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,947.00	1,055.00		101,002.00
22/06/2021	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,002.00		21.00	100,981.00
23/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,981.00	964.00		101,945.00
23/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,945.00		18.00	101,927.00
24/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,927.00	680.00		102,607.00
24/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	102,607.00		14.00	102,593.00
25/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	102,593.00	595.00		103,188.00
25/06/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,188.00		25.00	103,163.00
26/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,163.00	147.00		103,310.00
26/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,310.00		9.00	103,301.00
27/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,301.00	16.00		103,317.00
27/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,317.00		1.00	103,316.00
28/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,316.00	168.00		103,484.00
28/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,484.00		2.00	103,482.00
29/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,482.00	136.00		103,618.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
29/06/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,618.00		21.00	103,597.00
30/06/2021	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,597.00	289.00		103,886.00
30/06/2021	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,886.00		27.00	103,859.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,939,408.17	43,614,247.75	43,749,393.77	29,074,554.19
9999			MONEDA NACIONAL	28,939,408.17	43,614,247.75	43,749,393.77	29,074,554.19
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,939,408.17	43,614,247.75	43,749,393.77	29,074,554.19
01/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,939,408.17	355,394.00		28,584,014.17
01/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,584,014.17		138.00	28,584,152.17
01/06/2021	33	2	X DESEMBOLSOS DEL DIA 01.06.2021	28,584,152.17		335,350.00	28,939,502.17
02/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,939,502.17	1,447,183.00		27,492,319.17
02/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	27,492,319.17		562.00	27,492,881.17
02/06/2021	33	2	X DESEMBOLSOS DEL DIA 02.06.2021	27,492,881.17		1,447,150.00	28,940,031.17
03/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,940,031.17	1,188,503.84		27,751,527.33
03/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	27,751,527.33		3,036.00	27,754,563.33
03/06/2021	33	2	X DESEMBOLSOS DEL DIA 03.06.2021	27,754,563.33		1,184,500.00	28,939,063.33
04/06/2021	33	1	CUADRE DE TRAMITES AL 03.06.2021 EMP 93	28,939,063.33		5,150.00	28,944,213.33
04/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,944,213.33	927,075.00		28,017,138.33
04/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,017,138.33		360.00	28,017,498.33
04/06/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 04.06.2021	28,017,498.33		927,000.00	28,944,498.33
05/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,944,498.33	159,966.00		28,784,532.33
05/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,784,532.33		62.00	28,784,594.33
06/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,784,594.33	5,713.12		28,778,881.21
06/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,778,881.21		2.00	28,778,883.21
06/06/2021	33	2	X DESEMBOLSOS DEL DIA 05.06.2021	28,778,883.21		159,650.00	28,938,533.21
06/06/2021	33	2	X DESEMBOLSOS DEL DIA 06.06.2021	28,938,533.21		5,150.00	28,943,683.21
07/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,943,683.21	625,778.62		28,317,904.59
07/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,317,904.59		2,818.00	28,320,722.59
07/06/2021	33	2	X DESEMBOLSOS DEL DIA 07.06.2021	28,320,722.59		620,575.00	28,941,297.59
07/06/2021	33	3	X DESEMBOLSOS COMPLEMENTO DIA 07.06.2021	28,941,297.59		2,575.00	28,943,872.59
08/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,943,872.59	563,959.00		28,379,913.59
08/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,379,913.59		219.00	28,380,132.59
08/06/2021	33	3	X DESEMBOLSOS DEL DIA 08.06.2021	28,380,132.59		561,350.00	28,941,482.59
08/06/2021	33	4	X COMPLEMENTO DE DESEMBOLSOS DEL DIA 08.06.2021	28,941,482.59		2,575.00	28,944,057.59
09/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,944,057.59	540,767.00		28,403,290.59
09/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,403,290.59		210.00	28,403,500.59
09/06/2021	33	3	X DESEMBOLSOS DEL DIA 09.06.2021	28,403,500.59		538,175.00	28,941,675.59
09/06/2021	33	4	POR SOBREGIRO ENTREGA GRADUAL DEL 09/06/2021	28,941,675.59		500,000.00	29,441,675.59
10/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,441,675.59	1,292,669.00		28,149,006.59
10/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,149,006.59		502.00	28,149,508.59
10/06/2021	33	2	X DESEMBOLSOS DEL DIA 10.06.2021	28,149,508.59		1,292,650.00	29,442,158.59
11/06/2021	33	1	CUADRE DE TRAMITES AL 10.06.2021 EMP 93	29,442,158.59		2,575.00	29,444,733.59
11/06/2021	33	4	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,444,733.59	2,088,346.00		27,356,387.59
11/06/2021	33	4	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	27,356,387.59		811.00	27,357,198.59
11/06/2021	33	5	X DESEMBOLSOS DIARIOS	27,357,198.59		1,000,000.00	28,357,198.59
11/06/2021	33	6	CUADRE POR SOBREGIRO	28,357,198.59		10,000,000.00	38,357,198.59
12/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	38,357,198.59	324,454.00		38,032,744.59
12/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	38,032,744.59		126.00	38,032,870.59
13/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	38,032,870.59	30,900.00		38,001,970.59
13/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	38,001,970.59		12.00	38,001,982.59

CUENTA FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
14/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	38,001,982.59	1,877,207.00		36,124,775.59
14/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	36,124,775.59		729.00	36,125,504.59
15/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	36,125,504.59	2,204,322.00		33,921,182.59
15/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	33,921,182.59		856.00	33,922,038.59
16/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	33,922,038.59	2,427,057.25		31,494,981.34
16/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	31,494,981.34		942.00	31,495,923.34
17/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	31,495,923.34	3,205,894.00		28,290,029.34
17/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,290,029.34		1,245.00	28,291,274.34
17/06/2021	33	3	CUADRE POR SOBREGIRO 17/06/2021	28,291,274.34		5,000,000.00	33,291,274.34
18/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	33,291,274.34	3,043,670.00		30,247,604.34
18/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	30,247,604.34		1,182.00	30,248,786.34
19/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	30,248,786.34	466,082.00		29,782,704.34
19/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,782,704.34		181.00	29,782,885.34
20/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,782,885.34	66,951.00		29,715,934.34
20/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,715,934.34		26.00	29,715,960.34
21/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,715,960.34	2,201,649.00		27,514,311.34
21/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	27,514,311.34		6,005.00	27,520,316.34
22/06/2021	33	1	REVERSA TOTAL X CRUCE DE OFICINAS POL 3 FECGA 17/06/2021	27,520,316.34	5,000,000.00		22,520,316.34
22/06/2021	33	2	CUADRE POR DOBREGIRO	22,520,316.34		5,000,000.00	27,520,316.34
22/06/2021	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	27,520,316.34	2,716,839.92		24,803,476.42
22/06/2021	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	24,803,476.42		1,055.00	24,804,531.42
22/06/2021	33	5	X DESEMBOLSOS DIARIOS	24,804,531.42		5,000,000.00	29,804,531.42
23/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,804,531.42	2,482,318.00		27,322,213.42
23/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	27,322,213.42		964.00	27,323,177.42
23/06/2021	33	3	X DESEMBOLSOS DIARIOS	27,323,177.42		10,000,000.00	37,323,177.42
24/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	37,323,177.42	1,751,114.00		35,572,063.42
24/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	35,572,063.42		680.00	35,572,743.42
25/06/2021	33	1	CUADRE DE TRAMITES EMPRESA 93	35,572,743.42		23,175.00	35,595,918.42
25/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	35,595,918.42	1,532,150.00		34,063,768.42
25/06/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	34,063,768.42		595.00	34,064,363.42
26/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	34,064,363.42	378,534.00		33,685,829.42
26/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	33,685,829.42		147.00	33,685,976.42
27/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	33,685,976.42	41,201.00		33,644,775.42
27/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	33,644,775.42		16.00	33,644,791.42
28/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	33,644,791.42	432,602.00		33,212,189.42
28/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	33,212,189.42		168.00	33,212,357.42
29/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	33,212,357.42	350,221.00		32,862,136.42
29/06/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	32,862,136.42		136.00	32,862,272.42
30/06/2021	33	2	CUADRE DE TRAMITES EMPRESA 93	32,862,272.42	2,575.00		32,859,697.42
30/06/2021	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	32,859,697.42	744,202.00		32,115,495.42
30/06/2021	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	32,115,495.42		289.00	32,115,784.42
30/06/2021	33	9	AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR GIRAR DE FIN DE MES	32,115,784.42	3,138,950.00		28,976,834.42
30/06/2021	33	11	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.06.2021	28,976,834.42		97,719.77	29,074,554.19